

证券代码：603206

证券简称：嘉环科技

公告编号：2024-021

## 嘉环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,006,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.4308

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管和已离任的独立董事郭晓川列席了本次股东大会。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

2. 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

3. 议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

7. 议案名称：关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

8. 议案名称：关于对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

9. 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

10. 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

11. 议案名称：关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定

## 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

## 12. 议案名称：关于变更公司经营范围和公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

## 13. 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

## (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8	关于对外担保额度预计的议案	4,400	64.7058	2,400	35.2942	0	0.0000
9	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	4,400	64.7058	2,400	35.2942	0	0.0000
10	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	4,400	64.7058	2,400	35.2942	0	0.0000
11	关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案	4,400	64.7058	2,400	35.2942	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 12 为特别决议事项, 已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**三、 律师见证情况**

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市中伦(上海) 律师事务所  
律师: 徐嘉捷、奚晓

2. 律师见证结论意见:

本所认为, 公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 出席会议人员和召集人的资格合法有效, 表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议