

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

### 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2024年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》；
- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00。

##### （2）网络投票时间：

① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024年5月16日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席会议情况

公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 15 人，出席股东代表所持（代表）股份 119,659,866 股，占公司股份总数 35.4085%。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 3 人，出席股东代表所持有表决权股份 117,782,066 股，占公司股份总数的 34.8528%。

（2）参加网络投票的股东 12 人，代表公司有表决权股份 1,877,800 股，占公司股份总数的 0.5557%。

（3）出席本次股东大会的中小投资者共 13 人，代表股份 2,878,211 股，占公司股份总数的 0.8517%。

2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场和线上通讯方式出席或列席了本次股东大会。

3、北京市君合律师事务所指派卜祯律师、刘婧律师参会并对本次股东大会进行见证。

## 二、议案审议和表决情况

### （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 119,627,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,845,411 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.8604%；反对 32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的

1.1396%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（二）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 119,627,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,845,411 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8604%；反对 32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1396%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（三）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

表决结果：同意 119,625,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9710%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,843,511 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.7944%；反对 32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1396%；弃权 1,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0660%。

#### **（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 119,627,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,845,411 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8604%；反对

32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1396%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》**

表决结果：同意 119,626,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9718%；反对 33,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,844,411 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8257%；反对 33,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1743%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（六）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意 119,625,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9710%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,843,511 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.7944%；反对 32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1396%；弃权 1,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0660%。

**（七）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》**

表决结果：同意 119,606,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 50,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0424%；弃权 2,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,824,611 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.1377%；反对 50,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.7615%；弃权 2,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1008%。

#### **（八）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》**

表决结果：同意 119,625,766 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9715%；反对 33,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0277%；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,844,111 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8152%；反对 33,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1500%；弃权 1,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0347%。

#### **（九）审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》**

表决结果：同意 119,627,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,845,411 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8604%；反对 32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1396%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（十）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：同意 119,627,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,845,411 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8604%；反对 32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1396%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（十一）审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》**

表决结果：同意 118,693,866 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1927%；反对 966,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8073%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,912,211 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 66.4375%；反对 966,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 33.5625%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（十二）审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的议案》**

表决结果：同意 118,693,866 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1927%；反对 966,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8073%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,912,211 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 66.4375%；反对 966,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 33.5625%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市君合律师事务所卜祯律师、刘婧律师出席了本次股东大会，进行见证

并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日