

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2024-037

## 宿迁联盛科技股份有限公司 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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,207,913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.5020

- (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，由董事长项瞻波先生主持。本次股东大会

采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### (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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书的出席了本次会议；其他高管及聘请的律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案的议案

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	203,096,713	99.9452	111,200	0.0548	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告及 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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2024 年度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	203,096,713	99.9452	111,200	0.0548	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2024 年度预计对外担保额度的议案

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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

7、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	203,096,713	99.9452	111,200	0.0548	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	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(%)
2	《关于2023年度利润分配方案和2024年中期分红预案的议案》	54,897,956	99.7978	111,200	0.2022	0	0.0000
5	《关于公司2024年度预计对外担保额度的议案》	54,895,956	99.7942	113,200	0.2058	0	0.0000
8	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	54,895,956	99.7942	113,200	0.2058	0	0.0000
10	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内部控制审计机构的议案》	54,897,956	99.7978	111,200	0.2022	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案2、5、8、10已对中小投资者单独计票的议案；

- 2、本次股东大会议案 11 为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 3、本次会议所有议案均获得表决通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孙钻、白雪

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 18 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