

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2024-020

广东纬德信息科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
普通股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,341,627
普通股股东所持有表决权数量	36,341,627
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	43.3808
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	43.3808

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(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、公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 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 (%)
普通股	36,341,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》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 (%)
普通股	36,341,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》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 (%)
普通股	36,341,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 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 (%)
普通股	36,341,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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 (%)
普通股	36,341,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《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 (%)
普通股	36,341,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

7.01 议案名称：独立董事工作制度

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 (%)
普通股	36,341,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02 议案名称：董事会议事规则

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 (%)
普通股	36,341,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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 (%)
普通股	36,341,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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 (%)
普通股	36,341,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 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 (%)
普通股	36,341,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬的议案

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 (%)
普通股	36,341,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

9	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	0	0.0000	0	0.0000	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 6 属于特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 3、5、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈锦屏、龙建胜

- 2、律师见证结论意见：

纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。