

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2024-034

上海先惠自动化技术股份有限公司

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：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,889,334
普通股股东所持有表决权数量	49,889,334
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（%）	55.8536
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8536

(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，鉴于公司董事长因公无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》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 6 人，潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书何佳川先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。

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	49,884,829	99.9909	205	0.0004	4,300	0.0087

- 2、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 (%)
普通股	49,884,829	99.9909	205	0.0004	4,300	0.0087

- 3、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 (%)
普通股	49,884,829	99.9909	205	0.0004	4,300	0.0087

4、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 (%)
普通股	49,884,829	99.9909	205	0.0004	4,300	0.0087

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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	49,884,829	99.9909	205	0.0004	4,300	0.0087

6、议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况的议案》

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	49,884,829	99.9909	205	0.0004	4,300	0.0087

7、议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况的议案》

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	49,884,829	99.9909	205	0.0004	4,300	0.0087

普通股	49,884,829	99.9909	205	0.0004	4,300	0.0087
-----	------------	---------	-----	--------	-------	--------

8、 议案名称：《关于公司 2024 年度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 (%)
普通股	49,884,829	99.9909	205	0.0004	4,300	0.0087

9、 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 (%)
普通股	49,884,829	99.9909	205	0.0004	4,300	0.0087

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》

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	49,884,829	99.9909	205	0.0004	4,300	0.0087

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会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 (%)
普通股	49,884,829	99.9909	205	0.0004	4,300	0.0087

普通股	49,884,829	99.9909	4,505	0.0091	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 (%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	1,815,000	99.7524	205	0.0112	4,300	0.2364
6	《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况的议案》	1,815,000	99.7524	205	0.0112	4,300	0.2364
8	《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》	1,815,000	99.7524	205	0.0112	4,300	0.2364
10	《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》	1,815,000	99.7524	205	0.0112	4,300	0.2364
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,815,000	99.7524	4,505	0.2476	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、6、7、9、10 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 5、8、11 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 3、议案 5、6、8、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次股东大会听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：朱萱、陈蕾

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日