

苏州可川电子科技股份有限公司

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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,691,900
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（%）	72.3545

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱春华主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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、公司董事会秘书出席了本次会议；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：《2023 年年度报告及摘要》

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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度利润分配方案》

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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	69,691,900	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 (%)
A 股	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》

7.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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 (%)
A 股	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02 议案名称：修订《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 (%)
A 股	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.03 议案名称：修订《监事会议事规则》

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 (%)
A 股	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.04 议案名称：修订《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 (%)
A 股	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.05 议案名称：修订《关联交易决策制度》

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 (%)
A 股	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.06 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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 (%)
A 股	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.07 议案名称：修订《对外投资管理办法》

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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.08 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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 (%)
A 股	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于投资建设锂电池新型复合材料项目的议案》

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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举朱春华为第三届董事会非独立董事	68,255,904	97.9395	是
10.02	选举施惠庆为第三届董事会非独立董事	68,255,904	97.9395	是
10.03	选举许晓云为第三届董事会非独立董事	68,255,904	97.9395	是
10.04	选举金昌伟为第三届董事会非独立董事	68,255,904	97.9395	是

11、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
11.01	选举杨瑞龙为第三届董事会独立董事	68,255,903	97.9395	是
11.02	选举肖建为第三届董事会独立董事	68,255,903	97.9395	是
11.03	选举刘建峰为第三届董事会独立董事	68,255,903	97.9395	是

12、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举全赞芳为第三届监事会非职工代表监事	68,255,902	97.9395	是
12.02	选举张艺阳为第三届监事会非职工代表监事	68,255,902	97.9395	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	67,060,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,989,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	642,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

市值 50 万以上 普通股股东	634,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
--------------------	---------	----------	---	--------	---	--------

(四) 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 (%)
4	《2023 年度利润分配方案》	2,631,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,631,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	2,631,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	选举朱春华为第三届董事会非独立董事	1,195,904	45.4388				
10.02	选举施惠庆为第三届董事会非独立董事	1,195,904	45.4388				
10.03	选举许晓云为第三届董事会非独立董事	1,195,904	45.4388				
10.04	选举金昌伟为第三届董事会非独立董事	1,195,904	45.4388				
11.01	选举杨瑞龙为第三届董事会独立	1,195,903	45.4387				

	董事						
11.02	选举肖建为第三届董事会独立董事	1,195,903	45.4387				
11.03	选举刘建峰为第三届董事会独立董事	1,195,903	45.4387				
12.01	选举全赞芳为第三届监事会非职工代表监事	1,195,902	45.4387				
12.02	选举张艺阳为第三届监事会非职工代表监事	1,195,902	45.4387				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 为需要逐项表决的议案，子议案 7.01-7.08 逐项表决均获得本次股东大会审议通过。

2、议案 6、7.01、7.02、7.03 属于特别表决事项，获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海里兆律师事务所

律师：董红军、黄蓉蓉

2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、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，会议的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2024年5月21日