

证券代码:688113

证券简称:联测科技

公告编号:2024-019

## 江苏联测机电科技股份有限公司

### 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点: 南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

(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    | 16         |
| 普通股股东人数            | 16         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,700,787 |
| 普通股股东所持有表决权数量      | 27,700,787 |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 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（%） | 43.2647 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 43.2647 |

（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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、 董事会秘书何平女士列席了本次会议；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《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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
| 普通股 | 27,670,787 | 99.8916   | 30,000 | 0.1084    | 0  | 0.0000    |

2、 议案名称：关于《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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 27,670,787 | 99.8916   | 30,000 | 0.1084    | 0  | 0.0000    |

3、 议案名称：关于《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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 27,670,787 | 99.8916   | 30,000 | 0.1084    | 0  | 0.0000    |

4、 议案名称：关于《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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 27,670,787 | 99.8916   | 30,000 | 0.1084    | 0  | 0.0000    |

5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 27,670,787 | 99.8916   | 30,000 | 0.1084    | 0  | 0.0000    |

6、 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 1,866,564 | 98.4181   | 30,000 | 1.5819    | 0  | 0.0000    |

7、 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 27,670,787 | 99.8916   | 30,000 | 0.1084    | 0  | 0.0000    |

8、 议案名称：关于 2024 年度申请银行综合授信并为子公司  
银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 27,670,787 | 99.8916   | 30,000 | 0.1084    | 0  | 0.0000    |

9、 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相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意         |         | 反对     |           | 弃权     |           |
|----------|------------|---------|--------|-----------|--------|-----------|
|          | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股      | 27,649,899 | 99.8162 | 30,000 | 0.1083    | 20,888 | 0.0755    |

10、 议案名称：关于修改《公司章程》及修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 27,670,787 | 99.8916   | 30,000 | 0.1084    | 0  | 0.0000    |

11、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 27,670,787 | 99.8916   | 30,000 | 0.1084    | 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<br>序号 | 议案名称       | 同意     |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|----------|------------|--------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|          |            | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 5        | 关于 2023 年度 | 1,821, | 98.3794   | 30,00 | 1.6206    | 0  | 0.0000    |

|   |                                      |           |         |        |        |        |        |
|---|--------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
|   | 利润分配预案的议案                            | 226       |         | 0      |        |        |        |
| 6 | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案                  | 1,821,226 | 98.3794 | 30,000 | 1.6206 | 0      | 0.0000 |
| 9 | 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相关事宜的议案 | 1,800,338 | 97.2511 | 30,000 | 1.6205 | 20,888 | 1.1284 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 5、6、9 项议案对中小投资者进行了单独计票；

2、议案 9、10、11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：赵爱国、郁旋旋、黄冰溶、李辉、张辉

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所  
 律师：骆沙舟 纪宇轩

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法

有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2024年5月22日