

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-024

## 杭州新坐标科技股份有限公司 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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,636,810
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（%）	53.7620

- (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，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章

程》等法律法规及规范性文件的规定。

#### (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；独立董事王刚先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周娟萍女士因工作原因请假；
- 3、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，公司其余高管列席本次会议。

## 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	72,636,810	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 2、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	72,636,810	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 3、议案名称：《关于 2023 年度财务决算的报告》

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	72,636,110	99.9990	0	0.00	700	0.0010

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》

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	72,636,810	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

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 (%)
A 股	72,636,110	99.9990	0	0.00	700	0.0010

6、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

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	72,636,110	99.9990	0	0.00	700	0.0010

7、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

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	72,636,110	99.9990	0	0.00	700	0.0010

8、议案名称：《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,635,510	99.9982	600	0.0008	700	0.0010

9、议案名称：《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	72,635,510	99.9982	600	0.0008	700	0.0010

10、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	72,636,110	99.9990	0	0.00	700	0.0010

11、 《关于修订<独立董事工作制度>等管理制度的议案》

11.01 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,635,510	99.9982	600	0.0008	700	0.0010

11.02 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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	72,635,510	99.9982	600	0.0008	700	0.0010

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举监事的议案

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	《关于选举杨琦苹女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》	72,635,610	99.9983	是

(三) 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	《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》	211,310	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	210,610	99.6687	0	0.00	700	0.3313
7	《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》	210,610	99.6687	0	0.00	700	0.3313
8	《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》	210,010	99.3847	600	0.2839	700	0.3314
9	《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	210,010	99.3847	600	0.2839	700	0.3314
10	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	210,610	99.6687	0	0.00	700	0.3313
12.01	《关于选举杨琦苹女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》	210,110	99.4321				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 10 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的过半数

通过。根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、李波

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日