

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-028

广州禾信仪器股份有限公司 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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
- (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 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,047,984 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 28,047,984 |
| 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（%） | 40.0699 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.0699 |

- (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，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》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、董事会秘书陆万里出席了本次会议；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 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 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

- 2、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 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

- 3、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 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

- 4、议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

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 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

5、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(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

6、议案名称：《关于 2023 年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 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

7、议案名称：《关于续聘 2024 年度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(%) |
| 普通股 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

8.00、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

8.01、议案名称：《独立董事津贴标准》

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 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |
|-----|------------|---------|---|--------|--------|--------|

8.02、议案名称：《非独立董事薪酬方案》

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(%) |
| 普通股 | 7,380,809 | 99.7634 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.2366 |

9、议案名称：《关于公司监事 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(%) |
| 普通股 | 24,159,355 | 99.9276 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0724 |

10、议案名称：《关于 2024 年度申请授信额度及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 | 7,380,809 | 99.7634 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.2366 |

11、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 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

12.00、议案名称：《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》

12.01、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

12.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

12.03、议案名称：《关于修订〈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(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

12.04、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(%) |
| 普通股 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

12.05、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

12.06、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

12.07、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

12.08、议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉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(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

12.09、议案名称：《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉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(%) |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|---|--------|--------|--------|
| 普通股 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |
|-----|------------|---------|---|--------|--------|--------|

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会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 | 28,030,484 | 99.9376 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.0624 |

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、《关于补选公司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 |
|-------|---------------------|------------|---------------------|------|
| 14.01 | 补选徐向东先生为第三届董事会非独立董事 | 20,649,677 | 73.6226 | 是 |
| 14.02 | 补选蒋米仁先生为第三届董事会非独立董事 | 20,649,677 | 73.6226 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 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 | 24,520,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 3,499,780 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 9,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 63.8687 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 9,900 | 36.1313 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 63.8687 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 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 (%) |
| 6 | 《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》 | 3,509,680 | 99.5038 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.4962 |
| 7 | 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | 3,509,680 | 99.5038 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.4962 |
| 8.01 | 《独立董事津贴标准》 | 3,509,680 | 99.5038 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.4962 |
| 8.02 | 《非独立董事薪酬方案》 | 3,509,680 | 99.5038 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.4962 |
| 10 | 《关于 2024 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》 | 3,509,680 | 99.5038 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.4962 |
| 12.08 | 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 | 3,509,680 | 99.5038 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.4962 |
| 13 | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 3,509,680 | 99.5038 | 0 | 0.0000 | 17,500 | 0.4962 |
| 14.01 | 《补选徐向东先生为第三届董事会非独立董事》 | 2 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14.02 | 《补选蒋米仁先生为第三届董事会非独立董事》 | 2 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、11、13 为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 6、7、8.00、10、12.08、13、14.00 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 8.02 回避表决的关联股东为周振、共青城同策投资管理合伙企业(有

限合伙)；议案 9 回避表决的关联股东为广州科技金融创新投资控股有限公司；议案 10 回避表决的关联股东为周振、共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)。

4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《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：北京大成（广州）律师事务所

律师：吴桂玲、董宇恒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日