

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2024-014

爱威科技股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,385,857
普通股股东所持有表决权数量	34,385,857
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（%）	50.5674
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.5674

(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。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。

(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，以现场结合通讯方式出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，监事王晓东因事请假未出席本次会议；

3、公司董事会秘书曾腾飞出席本次会议，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：《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	34,385,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	34,385,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	34,385,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 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	34,385,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	34,385,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	34,385,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订〈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 (%)
普通股	34,385,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,385,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	1,531,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	34,385,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

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 (%)
普通股	34,385,857	100.0000	0	0.0000	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年度利润分配方案的议案》	1,531,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	1,531,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	1,531,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》	1,531,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》	1,531,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 7、11 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上通过。
- 2、本次审议议案 5、6、9、10、11 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、出席会议的关联股东丁建文、林常青、周丰良对议案 9 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：方韬宇、赵成杰

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2024年5月25日