

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2024-017

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

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：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

(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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,149,698
普通股股东所持有表决权数量	91,149,698
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（%）	54.0395
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0395

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。

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	90,716,474	99.5247	433,224	0.4753	0	0.0000

- 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	90,716,474	99.5247	433,224	0.4753	0	0.0000

- 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	90,716,474	99.5247	433,224	0.4753	0	0.0000

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	90,936,063	99.7656	213,635	0.2344	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	91,149,298	99.9995	400	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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	90,716,474	99.5247	0	0.0000	433,224	0.4753

7、议案名称：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	90,936,063	99.7656	213,635	0.2344	0	0.0000

8、议案名称:关于预计2024年度关联交易的议案

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	22,384,425	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司修改《独立董事议事规则》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	89,623,781	98.3259	1,525,917	1.6741	0	0.0000

10、议案名称:关于2024年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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(%)
普通股	89,880,652	98.6077	1,234,279	1.3541	34,767	0.0382

11、议案名称:关于《2023年年度报告》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(%)
普通股	90,716,474	99.5247	433,224	0.4753	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》	22,384,025	99.9982	400	0.0018	0	0.0000
6	《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	21,951,201	98.0646	0	0.0000	433,224	1.9354
7	《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	22,170,790	99.0456	213,635	0.9544	0	0.0000
8	《关于预计2024年度关联交易的议案》	22,384,425	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过并且对中小投资者进行了单独计票，其中不包括持股5%以上股东的一致行动人和5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所

律师：顾培君、仲跻鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2024年5月25日