

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2024-036

## 苏州艾隆科技股份有限公司 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 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号会议室
- (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                 | 11         |
| 普通股股东人数                         | 11         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 32,038,987 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 32,038,987 |
| 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（%） | 42.4552    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 42.4552    |

- (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、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，因董事长张银花女士视频参会无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事邱瑞女士主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，以现场或通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 2 人，监事邱建辉先生因工作原因请假未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书朱锴先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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  | 32,003,302 | 99.8886 | 35,685 | 0.1114 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于公司《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  | 32,003,302 | 99.8886 | 35,685 | 0.1114 | 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  | 32,003,302 | 99.8886 | 35,685 | 0.1114 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司 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  | 32,003,302 | 99.8886 | 35,685 | 0.1114 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司 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(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 32,003,302 | 99.8886 | 35,685 | 0.1114 | 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(%)   | 票数     | 比例(%)   | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 398,844 | 86.5195 | 62,143 | 13.4805 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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  | 31,976,844 | 99.8060 | 62,143 | 0.1940 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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  | 327,060 | 84.0332 | 62,143 | 15.9668 | 0  | 0.0000 |

9、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  | 32,003,302 | 99.8886 | 35,685 | 0.1114 | 0  | 0.0000 |

10、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(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 31,931,518 | 99.8883 | 35,685 | 0.1117 | 0  | 0.0000 |

11、 议案名称：关于变更公司法定代表人暨修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》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  | 32,003,302 | 99.8886 | 35,685 | 0.1114 | 0  | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于董事会换届选举暨选举第五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 |
|-------|---------------------|------------|---------------------|------|
| 12.01 | 选举张银花女士为第五届董事会非独立董事 | 31,701,844 | 98.9477             | 是    |
| 12.02 | 选举徐立先生为第五届董事会非独立董事  | 31,701,844 | 98.9477             | 是    |
| 12.03 | 选举朱锴先生为第五届董事会非独立董事  | 31,701,844 | 98.9477             | 是    |
| 12.04 | 选举邱瑞女士为第五届董事会非独立董事  | 31,701,844 | 98.9477             | 是    |
| 12.05 | 选举李万凤女士为第五届董事会非独立董事 | 31,701,844 | 98.9477             | 是    |

13、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|--------------------|------------|---------------------|------|
| 13.01 | 选举江其玟女士为第五届董事会独立董事 | 31,701,844 | 98.9477             | 是    |
| 13.02 | 选举朱磊磊先生            | 31,701,844 | 98.9477             | 是    |

|       |                            |            |         |   |
|-------|----------------------------|------------|---------|---|
|       | 为第五届董事会<br>独立董事            |            |         |   |
| 13.03 | 选举吴继承先生<br>为第五届董事会<br>独立董事 | 31,701,844 | 98.9477 | 是 |

14、 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

| 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 |
|-------|-------------------------------|------------|----------------------|------|
| 14.01 | 选举张春兰女士<br>为第五届监事会<br>非职工代表监事 | 31,701,844 | 98.9477              | 是    |
| 14.02 | 选举邱建辉先生<br>为第五届监事会<br>非职工代表监事 | 31,701,844 | 98.9477              | 是    |

(三) 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 (%)  | 票数     | 比例 (%)  | 票数 | 比例 (%) |
| 5        | 关于公司<br>2023 年度<br>利润分配<br>预案的议<br>案         | 353,518 | 90.8312 | 35,685 | 9.1688  | 0  | 0.0000 |
| 6        | 关于 2024<br>年度董事<br>薪酬方案<br>的议案               | 327,060 | 84.0332 | 62,143 | 15.9668 | 0  | 0.0000 |
| 8        | 关于为董<br>事、监事和<br>高级管理<br>人员购买<br>责任保险<br>的议案 | 327,060 | 84.0332 | 62,143 | 15.9668 | 0  | 0.0000 |
| 12.01    | 选举张银<br>花女士为<br>第五届董<br>事会非独<br>立董事          | 52,060  | 13.3760 |        |         |    |        |

|       |                     |        |         |  |  |  |  |
|-------|---------------------|--------|---------|--|--|--|--|
| 12.02 | 选举徐立先生为第五届董事会非独立董事  | 52,060 | 13.3760 |  |  |  |  |
| 12.03 | 选举朱锴先生为第五届董事会非独立董事  | 52,060 | 13.3760 |  |  |  |  |
| 12.04 | 选举邱瑞女士为第五届董事会非独立董事  | 52,060 | 13.3760 |  |  |  |  |
| 12.05 | 选举李万凤女士为第五届董事会非独立董事 | 52,060 | 13.3760 |  |  |  |  |
| 13.01 | 选举江其玟女士为第五届董事会独立董事  | 52,060 | 13.3760 |  |  |  |  |
| 13.02 | 选举朱磊先生为第五届董事会独立董事   | 52,060 | 13.3760 |  |  |  |  |
| 13.03 | 选举吴继承先生为第五届董事会独立董事  | 52,060 | 13.3760 |  |  |  |  |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；除议案 11 外，其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权

数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 8、议案 12、议案 13 均对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案 6、议案 8、议案 10 涉及关联股东回避表决，股东李万凤、徐立、张银花已对议案 6 回避表决；股东李万凤、徐立、张银花、张春兰已对议案 8 回避表决；股东张春兰已对议案 10 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：北京观韬中茂律师事务所

律师：张文亮、卞振华

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日