

# 上海骄成超声波技术股份有限公司

## 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 05 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号）

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,113,132
普通股股东所持有表决权数量	71,113,132
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（%）	62.9089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.9089

(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、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长周宏建先生主持。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生出席了本次会议；公司全体高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	71,113,132	100.0000	0	0.0000	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	71,113,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	71,113,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	71,113,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年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	71,113,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	19,929,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	71,113,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	71,113,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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
9.01	选举周宏建先生为第二届董事会非独立董事	61,272,768	86.1623	是
9.02	选举隋宏艳女士为第二届董事会非独立董事	61,272,765	86.1623	是
9.03	选举段忠福先生为第二届董事会非独立董事	61,272,765	86.1623	是

2、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

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
10.01	选举王少劼先生为第二届董事会独立董事	61,272,767	86.1623	是
10.02	选举杨晓伟先生为第二届董事会独立董事	61,272,767	86.1623	是

3、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
------	------	-----	----------------------	------

11.01	选举陆军先生为第二届监事会非职工代表监事	61,272,767	86.1623	是
11.02	选举孙稳先生为第二届监事会非职工代表监事	61,272,767	86.1623	是

(三) 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 2023 年年度利润分配预案的议案》	13,007,073	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	12,929,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	13,007,073	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	选举周宏建先生为第二届董事会非独立董事	10,166,709	78.1629				
9.02	选举隋宏艳女士为第二届董事会非独立董事	10,166,706	78.1629				
9.03	选举段忠福先生为第二届董事会非独立董事	10,166,706	78.1629				
10.01	选举王少劼先生为第二届董事会独立董事	10,166,708	78.1629				
10.02	选举杨晓伟先生为第二届董事会独立董事	10,166,708	78.1629				
11.01	选举陆军先生	10,166,708	78.1629				

	为第二届监事会非职工代表监事						
11.02	选举孙稳先生为第二届监事会非职工代表监事	10,166,708	78.1629				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 均对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东江苏阳泰企业管理有限公司、周宏建、上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）、邵华、孙凯、石新华对议案 6 回避表决。

4、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《独立董事 2023 年度述职报告》。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：崔洋、沈中奇

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2024年5月29日