

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2024-027

## 上海灿瑞科技股份有限公司 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 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室
- (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	69,873,856
普通股股东所持有表决权数量	69,873,856
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（%）	61.9916
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.9916

- (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，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会

议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《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、董事会秘书的出席情况：董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；总经理罗杰先生、财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	69,868,683	99.9926	5,173	0.0074	0	0.0000

- 2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	69,868,683	99.9926	5,173	0.0074	0	0.0000

- 3、议案名称：《2023 年度报告》及其摘要

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	69,868,683	99.9926	5,173	0.0074	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	69,868,683	99.9926	5,173	0.0074	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	69,868,683	99.9926	5,173	0.0074	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度对外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	69,868,683	99.9926	5,173	0.0074	0	0.0000

7、议案名称：关于决定 2023 年度董事、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	69,868,683	99.9926	5,173	0.0074	0	0.0000

8、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	69,868,683	99.9926	5,173	0.0074	0	0.0000

9、议案名称：关于制定《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	69,868,683	99.9926	5,173	0.0074	0	0.0000

## (二) 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	66,888,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,980,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	400	7.1774	5,173	92.8226	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	400	7.1774	5,173	92.8226	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案	400	7.1775	5,173	92.8225	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案	400	7.1775	5,173	92.8225	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案 5 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张雅娟、魏田

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日