

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2024-036

博众精工科技股份有限公司 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 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号公司 106 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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	330,112,060
普通股股东所持有表决权数量	330,112,060
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（%）	74.3890
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.3890

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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 7 人，董事王欣华、宫玉振因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

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	330,108,859	99.9990	0	0.0000	3,201	0.0010

- 2、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	330,108,859	99.9990	0	0.0000	3,201	0.0010

- 3、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	330,108,859	99.9990	0	0.0000	3,201	0.0010

4、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	330,108,859	99.9990	0	0.0000	3,201	0.0010

5、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

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	330,108,859	99.9990	0	0.0000	3,201	0.0010

6、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	330,108,859	99.9990	0	0.0000	3,201	0.0010

7、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	330,108,859	99.9990	0	0.0000	3,201	0.0010

8、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	330,101,759	99.9968	0	0.0000	10,301	0.0032

9、议案名称：关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

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	330,101,759	99.9968	0	0.0000	10,301	0.0032

10、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》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	330,101,759	99.9968	0	0.0000	10,301	0.0032

11、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	330,108,859	99.9990	0	0.0000	3,201	0.0010

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

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	330,108,859	99.9990	0	0.0000	3,201	0.0010

(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	284,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	43,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,501,759	99.5899	0	0.0000	10,301	0.4101
其中：市值50万以下普通股股东	200	1.9045	0	0.0000	10,301	98.0955
市值50万以上普通股股东	2,501,559	100.0000	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	关于公司董事2024年度薪酬方案的议案	45,708,859	99.9929	0	0.0000	3,201	0.0071
6	关于公司监事2024年度薪酬方案的议案	45,708,859	99.9929	0	0.0000	3,201	0.0071
7	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	45,708,859	99.9929	0	0.0000	3,201	0.0071
8	关于公司2023年度利润分配预案的议案	45,701,759	99.9774	0	0.0000	10,301	0.0226

9	关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案	45,701,759	99.9774	0	0.0000	10,301	0.0226
10	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	45,701,759	99.9774	0	0.0000	10,301	0.0226
11	关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	45,708,859	99.9929	0	0.0000	3,201	0.0071
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	45,708,859	99.9929	0	0.0000	3,201	0.0071

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、特别决议议案 10、议案 11、议案 12 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 已对中小投资者进行单独计票；
- 4、本次股东大会议案 10、议案 11、议案 12 应回避表决的关联股东名称有：作为公司 2024 年限制性股票激励计划的拟激励对象的股东及与拟激励对象存在关联关系的股东；
- 5、本次股东大会还听取了 2023 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：范永超、刘璐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2024年6月14日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。