

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2024-029

格科微有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢 10 楼罗马会议室

(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	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	1,399,905,821
普通股股东所持有表决权数量	1,399,905,821
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（%）	54.2857
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.2857

注：上述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，已剔除截至股权登记日公司已回购的 21,810,744 股股份。

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 0 人，出席 0 人，公司系在开曼群岛设立的公司，未设立监事会；
- 3、董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；其他全体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 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	1,399,674,407	99.9834	190,377	0.0135	41,037	0.0031

- 2、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	1,399,674,407	99.9834	190,377	0.0135	41,037	0.0031

- 3、议案名称：关于 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	1,399,780,006	99.9910	84,778	0.0060	41,037	0.0030

4、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	1,399,685,407	99.9842	179,377	0.0128	41,037	0.0030

5、议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	1,399,724,007	99.9870	140,777	0.0100	41,037	0.0030

6、议案名称：关于 2024 年度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	1,388,546,259	99.1885	11,318,525	0.8085	41,037	0.0030

7、议案名称：关于 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	1,398,409,149	99.8930	1,455,635	0.1039	41,037	0.0031

8、议案名称：关于董事 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	1,399,791,006	99.9917	73,778	0.0052	41,037	0.0031

9.00、关于修订公司章程及部分公司制度的议案

9.01、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	1,399,791,006	99.9917	73,778	0.0052	41,037	0.0031

9.02、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	1,383,878,247	98.8550	15,986,537	1.1419	41,037	0.0031

9.03、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	1,383,878,247	98.8550	15,986,537	1.1419	41,037	0.0031

9.04、议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

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	1,383,878,247	98.8550	15,986,537	1.1419	41,037	0.0031

9.05、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	1,383,878,247	98.8550	15,986,537	1.1419	41,037	0.0031

9.06、议案名称：关于修订对外担保管理制度的议案

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	1,383,878,247	98.8550	15,986,537	1.1419	41,037	0.0031

9.07、议案名称：关于修订募集资金管理办法的议案

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	1,383,878,247	98.8550	15,986,537	1.1419	41,037	0.0031

9.08、议案名称：关于修订利润分配管理制度的议案

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	1,383,867,247	98.8543	15,997,537	1.1427	41,037	0.0030

(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 (%)
3	关于 2023 年度利润分配方案的议案	24,580,906	99.4907	84,778	0.3431	41,037	0.1662
5	关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	24,524,907	99.2641	140,777	0.5697	41,037	0.1662
7	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	23,210,049	93.9422	1,455,635	5.8916	41,037	0.1662
8	关于董事 2024 年度薪酬方案的议案	24,591,906	99.5352	73,778	0.2986	41,037	0.1662

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了 2023 年度独立董事述职报告。
- 2、议案 7、议案 9.01 为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 3、议案 3、议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：许乐乐、毛胜弟

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日