

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2023-051

南京冠石科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日 14:30 分

(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,803,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.2351

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事、总经理门芳芳女士主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中

华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》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 5 人，出席 4 人，公司董事长张建巍因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

- 2、 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：限售期

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：募集资金规模及用途

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜的议案

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 (%)
A 股	52,803,561	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）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 (%)
A 股	4,720,228	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于公司 2023 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 (%)
A 股	4,720,228	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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 (%)
A 股	4,720,228	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	2,803,561	100	0	0	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	2,803,561	100	0	0	0	0
2.02	发行方式及发行时间	2,803,561	100	0	0	0	0
2.03	发行对象及认购方式	2,803,561	100	0	0	0	0
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	2,803,561	100	0	0	0	0
2.05	发行数量	2,803,561	100	0	0	0	0
2.06	限售期	2,803,561	100	0	0	0	0
2.07	募集资金规模及用途	2,803,561	100	0	0	0	0
2.08	上市地点	2,803,561	100	0	0	0	0
2.09	本次发行前的滚存利润安排	2,803,561	100	0	0	0	0
2.10	本次发行决议的有效期限	2,803,561	100	0	0	0	0
3	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案	2,803,561	100	0	0	0	0
4	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	2,803,561	100	0	0	0	0
5	关于公司 2023	2,803	100	0	0	0	0

	年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	,561					
6	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	2,803,561	100	0	0	0	0
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,803,561	100	0	0	0	0
8	关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案	2,803,561	100	0	0	0	0
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜的议案	2,803,561	100	0	0	0	0
10	关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案	2,803,561	100	0	0	0	0
11	关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	2,803,561	100	0	0	0	0
12	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	2,803,561	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案第 1 至 12 项为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。

本次股东大会议案第 1 至 12 项对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会议案第 10 至 12 项关联股东张建巍、镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：唐恬、黄笑梅

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 16 日