

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2024-010

## 江苏灿勤科技股份有限公司 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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	292,655,409
普通股股东所持有表决权数量	292,655,409
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（%）	73.1638
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1638

(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，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈晨女士出席了本次会议，其他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 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	292,633,649	99.9925	21,760	0.0075	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 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	292,633,649	99.9925	21,760	0.0075	0	0.0000

- 3、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	292,633,649	99.9925	21,760	0.0075	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

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	292,633,649	99.9925	21,760	0.0075	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

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	292,633,649	99.9925	21,760	0.0075	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 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	292,633,649	99.9925	21,760	0.0075	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 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	292,633,649	99.9925	21,760	0.0075	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	292,633,649	99.9925	21,760	0.0075	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	292,633,649	99.9925	21,760	0.0075	0	0.0000

10、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	292,633,649	99.9925	21,760	0.0075	0	0.0000

11、议案名称：关于制定、修订公司内部管理制度的议案

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	292,596,963	99.9800	58,446	0.0200	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	6,383,649	99.6602	21,760	0.3398	0	0.0000
7	关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	6,383,649	99.6602	21,760	0.3398	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	6,383,649	99.6602	21,760	0.3398	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8 均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《江苏灿勤科技股份有限公司 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：国浩律师（南京）事务所

律师：杨文轩、汪泽赞

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《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、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2024年5月15日