

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2024-016

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司

### 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：

- 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：2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,454,260
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（%）	56.6894

(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。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，对需审议议案进行了逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会议。

## 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(%)
A股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	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(%)
A股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 3、议案名称：《2023年年度报告》全文及摘要

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(%)
A股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 4、议案名称：《2023年度内部控制评价报告》

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(%)
A股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
A股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2024年度财务预算报告》

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(%)
A股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《2023年度利润分配预案》

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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《公司独立董事2023年度述职报告》

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 (%)
A 股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称:《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》

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 (%)
A 股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称:《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

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	126,453,260	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

11、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称:《关于确认 2023 年度非独立董事薪酬的议案》

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（%）
A 股	126,453,260	99.9992	0	0.0000	1,000	0.0008

13、 议案名称：《关于确认 2023 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（%）
A 股	126,453,260	99.9992	0	0.0000	1,000	0.0008

14、 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（%）
A 股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 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（%）
A 股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定公司<独立董事专门会议工作制度>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(%)
A股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：《关于制定公司<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(%)
A股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《2023年度董事会工作报告》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《2023年度监事会工作报告》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《2023年年度报告》全文及摘要	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《2023年度内部控制评价报告》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《2023年度财务决算报告》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《2024年度财务预算报告》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《2023年度利润分配预案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《公司独立董事2023年度述职报告》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品》	131,400	99.2447	1,000	0.7553	0	0.0000

	品的议案》						
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于确认 2023 年度非独立董事薪酬的议案》	131,400	99.2447	0	0.00	1,000	0.7553
13	《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》	131,400	99.2447	0	0.00	1,000	0.7553
14	《关于修订<公司章程>的议案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 17 个议案，其中议案 14 为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 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：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：劳正中、章磊中

2、律师见证结论意见：

上海锦天城（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 11 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议