

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
| 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有效表决权股份总数的 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有效表决权股份总数的 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