

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2024-027

昆山科森科技股份有限公司 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 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,959,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.1035

注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专户账户中的股份。

- (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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由

公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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 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 (%)
A 股	154,386,647	99.6303	562,800	0.3631	10,000	0.0066

- 2、议案名称：《关于 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 (%)

A 股	154,386,647	99.6303	562,800	0.3631	10,000	0.0066
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、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 (%)
A 股	154,386,647	99.6303	562,800	0.3631	10,000	0.0066

4、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 (%)
A 股	154,386,647	99.6303	562,800	0.3631	10,000	0.0066

5、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

		(%)		(%)		(%)
A 股	154,386,647	99.6303	562,800	0.3631	10,000	0.0066

6、议案名称：《关于确认 2023 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 (%)
A 股	154,361,947	99.6144	587,500	0.3791	10,000	0.0065

7、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	154,361,947	99.6144	587,500	0.3791	10,000	0.0065

8、议案名称：《关于向相关金融机构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 (%)
A 股	154,386,647	99.6303	562,800	0.3631	10,000	0.0066

9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	154,386,647	99.6303	562,800	0.3631	10,000	0.0066

10、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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 (%)
A 股	154,386,647	99.6303	562,800	0.3631	10,000	0.0066

11、议案名称：《关于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	154,386,647	99.6303	562,800	0.3631	10,000	0.0066

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	139,932,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	11,947,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,506,474	81.3982	562,800	18.2770	10,000	0.3248
其中:市值 50 万以下普通股股东	508,506	98.0713	0	0.0000	10,000	1.9287
市值 50 万以上普通股股东	1,997,968	78.0222	562,800	21.9778	0	0.0000

(三) 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(%)
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	12,634,086	95.6628	562,800	4.2614	10,000	0.0758
6	《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》	12,609,386	95.4758	587,500	4.4484	10,000	0.0758
9	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	12,634,086	95.6628	562,800	4.2614	10,000	0.0758

10	《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》	12,63 4,086	95.6628	562,8 00	4.2614	10,00 0	0.0758
----	------------------------------	----------------	---------	-------------	--------	------------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 5 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权总数的 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：上海市锦天城律师事务所

律师：张宽、叶沛瑶

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2023 年年度股东大会召集和召开程序、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、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。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 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并加盖董事会印章的股东大会决议