

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-038

江苏天奈科技股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技股份有限公司一楼会议室

(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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,161,584
普通股股东所持有表决权数量	83,161,584
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（%）	24.2353
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.2353

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

(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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡永略的出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤列席会议。

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(%)
普通股	83,149,429	99.9853	12,155	0.0147	0	0.0000

- 2、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	83,149,429	99.9853	12,155	0.0147	0	0.0000

- 3、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	83,147,429	99.9829	12,155	0.0146	2,000	0.0025

4、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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	83,147,429	99.9829	12,155	0.0146	2,000	0.0025

5、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	83,149,429	99.9853	12,155	0.0147	0	0.0000

6、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	83,149,429	99.9853	12,155	0.0147	0	0.0000

7、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	83,149,429	99.9853	12,155	0.0147	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度向银行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(%)
普通股	83,149,429	99.9853	12,155	0.0147	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

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(%)
普通股	83,149,429	99.9853	12,155	0.0147	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更注册资本及修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉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	83,149,429	99.9853	12,155	0.0147	0	0.0000

11、议案名称：《关于续聘公司 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(%)
普通股	83,147,429	99.9829	12,155	0.0146	2,000	0.0025

12、议案名称：《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》

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(%)
普通股	81,086,178	97.5043	2,075,406	2.4957	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	31,829,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	46,039,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,280,350	99.7703	12,155	0.2297	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,776,207	99.3203	12,155	0.6797	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,504,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明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(%)
7	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	44,819,196	99.9728	12,155	0.0272	0	0.0000

8	《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	44,819,196	99.9728	12,155	0.0272	0	0.0000
9	《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》	44,819,196	99.9728	12,155	0.0272	0	0.0000
11	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	44,817,196	99.9684	12,155	0.0271	2,000	0.0045

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、以上议案 10 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、以上议案 7、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘涛、马振辉

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

- 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。