

证券代码:000584 证券简称:ST工智 公告编号:2024-069
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1.召开时间:2024年5月21日(星期二)下午14:00开始。

2.现场会议召开地点:北京市西城区裕民路2号北京丽都大酒店会议室。

3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票或网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权只能选择表决方式的一种。

4.召集人:江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会。

5.主持:本次会议由董事长兼总经理赵巍先生主持。

6.股权登记日:2024年5月14日(星期五)。

7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)出席股东情况

本公司及参会股东及股东代理人(含出席股东大会以通过网络投票系统进行投票的股东)共22人,代表股份1,269,126股,占出席会议所有股东所持股份的27.6436%。其中:通过现场投票的股东代表股份1,209,930,126股,占上市公司有表决权股份总数的27.5837%;通过网络投票的股东10人,代表股数45,126股,占上市公司有表决权股份总数的0.043%。

3.全体董事监事和高级管理人员列席了会议。

4.律师出席并见证本次会议。

本公司股东大会议公告例程的议案进行了审议,会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,作出了如下决议:

1.审议通过《关于2023年董事会工作报告的议案》;

同意209,904,904,526股,占出席会议所有股东所持股份的99.8110%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权34,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0165%。

表决结果:此议案获得通过。

6.审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

7.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

8.审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

同意209,930,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.8231%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

表决结果:此议案获得通过。

9.审议通过《关于2024年度董监高责任险保费的议案》;

同意209,930,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.8231%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

表决结果:此议案获得通过。

10.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

11.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

12.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

13.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

14.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

15.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

16.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

17.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

18.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

19.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

20.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

21.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

22.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

23.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

24.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

25.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

26.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

27.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

28.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

29.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

30.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

31.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

32.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

33.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

表决结果:此议案获得通过。

34.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

同意209,750,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7375%;反对362,847股,占出席会议所有股东所持股份的0.1725%;弃权189,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。