

信息披露

江苏龙蟠科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2024-068

本公司董事局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

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月24日

(二)股东大会召开的地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会

会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权数(股)表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东总数(人):23

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股):247,608,334

3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司表决权股份总数的百分比(%):42.9804

(四)表决权数(股):否决案(《公司法》及《公司章程》)的授权,大会主持安排等。

本次会议由公司董事召集,董事会秘书在场主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通过的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决结果均符合《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.董事会秘书列席出席本次会议;见证律师夏斌斌、黎强列席本次会议。

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(%)
A股	247,577,534	99.9975	30,700	0.0124	100	0.0001

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(%)
A股	247,577,534	99.9975	30,700	0.0124	100	0.0001

3.议案名称:《关于公司2023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	247,577,534	99.9975	30,700	0.0124	100	0.0001

4.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(%)
A股	247,577,534	99.9975	30,700	0.0124	100	0.0001

5.议案名称:《关于公司2023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(%)
A股	247,577,534	99.9975	30,700	0.0124	100	0.0001

6.议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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	246,611,296	99.1934	1,996,938	0.8065	100	0.0001

7.议案名称:《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

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	247,577,534	99.9975	30,700	0.0124	100	0.0001

8.议案名称:《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供担保的议案》

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	247,577,534	99.9975	30,700	0.0124	100	0.0001

9.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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	9,046,538	99.9969	30,700	0.3420	100	0.0001

10.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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	247,033,434	99.9980	524,800	0.2119	100	0.0001

11.议案名称:《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	6,542,520	76,614,3	1,996,938	23,3845	100	0.0001

12.议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会