

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2023-016

江西国科军工集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 8 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室

(三) 出席会议的普通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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,032,095
普通股股东所持有表决权数量	87,032,095
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（%）	59.3387
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3387

(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。

是

(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、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订〈章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》

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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

- 2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

- 3、议案名称：《关于使用部分闲置募集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 (%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

4、 议案名称：《关于公司投资“动力模块能力建设项目”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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

5、 议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

6、 议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

7、 议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

8、议案名称：《关于修订公司〈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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

9、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

10、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

11、议案名称：《关于审议公司〈投资管理制度〉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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

12、 议案名称:《关于修订公司<募集资金管理制度>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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

13、 议案名称:《关于修订公司<投资者关系管理制度>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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

14、 议案名称:《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

15、 议案名称：《关于修订公司〈累积投票制度实施细则〉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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

16、 议案名称：《关于修订公司〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉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	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

(二) 累积投票议案表决情况

17、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	《选举毛勇为公司第三届董事会非独立董事》	86,869,515	99.8131	是
17.02	《选举余永安为公司第三届董事会非独立董事》	86,839,716	99.7789	是
17.03	《选举杜增龙为公司第三届董事会非独立董事》	86,859,514	99.8017	是

17.04	《选举罗汉为公司第三届董事会非独立董事》	86,869,517	99.8131	是
-------	----------------------	------------	---------	---

18、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	《选举朱星文为公司第三届董事会独立董事》	86,859,517	99.8017	是
18.02	《选举段卓平为公司第三届董事会独立董事》	86,850,415	99.7912	是
18.03	《选举易蓉为公司第三届董事会独立董事》	86,850,414	99.7912	是

19、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	《选举涂伟忠为公司第三届监事会非职工代表监事》	86,850,414	99.7912	是
19.02	《选举吴冷茜为公司第三届监事会非职工代表监事》	86,850,413	99.7912	是

(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 (%)
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	9,431,085	98.9403	82,212	0.8624	18,798	0.1973
3	《关于使用部	9,431	98.940	82,21	0.8624	18,79	0.1973

	分闲置募集资金进行现金管理的议案》	,085	3	2		8	
17.01	《选举毛勇为公司第三届董事会非独立董事》	9,369,515	98.2943				
17.02	《选举余永安为公司第三届董事会非独立董事》	9,339,716	97.9817				
17.03	《选举杜增龙为公司第三届董事会非独立董事》	9,359,514	98.1894				
17.04	《选举罗汉为公司第三届董事会非独立董事》	9,369,517	98.2944				
18.01	《选举朱星文为公司第三届董事会独立董事》	9,359,517	98.1895				
18.02	《选举段卓平为公司第三届董事会独立董事》	9,350,415	98.0940				
18.03	《选举易蓉为公司第三届董事会独立董事》	9,350,414	98.0940				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 至议案 16 为非累积投票议案，议案 17、18、19 为累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、 议案 1、5、6、7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、17、18；
- 4、 本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

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（上海）事务所

律师：卢钢律师、刘天意律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023年8月17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。