

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2024-018

上海步科自动化股份有限公司 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 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,685,789
普通股股东所持有表决权数量	59,685,789
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（%）	71.0545
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.0545

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 2 人, 监事会主席黄敏先生因出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘耘出席了本次会议，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 (%)
普通股	59,685,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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 (%)
普通股	59,685,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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 (%)
普通股						

普通股	59,685,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

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	59,685,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于2023年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 (%)
普通股	59,685,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于2024年董事、监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	59,685,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于2024年度对外担保额度预计的议案

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	59,685,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股

票的议案

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	59,685,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于董事会换届选举暨选举第五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
9.01	选举唐咚为第五届董事会非独立董事	59,685,789	100.00	是
9.02	选举池家武为第五届董事会非独立董事	59,685,789	100.00	是
9.03	选举王石泉为第五届董事会非独立董事	59,685,789	100.00	是
9.04	选举曹海为第五届董事会非独立董事	59,685,789	100.00	是

10、关于董事会换届选举暨选举第五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
10.01	选举胡红智为第五届董事会独立董事	59,685,789	100.00	是
10.02	选举温安林为第五届董事会独立董事	59,685,789	100.00	是
10.03	选举彭钦文为第五届董事会独立董事	59,685,789	100.00	是

11、 关于监事会换届选举暨选举第五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
11.01	选举唐雪艳为第五届监事会非职工代表监事	59,685,789	100.00	是
11.02	选举李娜为第五届监事会非职工代表监事	59,685,789	100.00	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(%)
5	关于 2023 年年度利润分配预案的议案	2,724	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于 2024 年董事、监事薪酬方案的议案	2,724	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	2,724	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案	2,724	100.00	0	0.00	0	0.00
9.01	选举唐咚为第五届董事会非独立董事	2,724	100.00				
9.02	选举池家武为第五届董事会非独立董事	2,724	100.00				
9.03	选举王石泉为第五届董事会非独立董事	2,724	100.00				
9.04	选举曹海为第五届董事会非独立董事	2,724	100.00				
10.01	选举胡红智为第五届董事会	2,724	100.00				

	独立董事						
10.02	选举温安林为第五届董事会独立董事	2,724	100.00				
10.03	选举彭钦文为第五届董事会独立董事	2,724	100.00				
11.01	选举唐雪艳为第五届监事会非职工代表监事	2,724	100.00				
11.02	选举李娜为第五届监事会非职工代表监事	2,724	100.00				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5-11 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、以上议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 3、议案 9、10、11 采用累积投票制选举产生了公司第五届董事会董事成员和第五届监事会非职工代表监事成员。

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（深圳）事务所

律师：程静、牛璐

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2024年4月18日