

证券代码：688350

证券简称：富森科技

公告编号：2024-040

转债代码：118029

转债简称：富森转债

江苏富森科技股份有限公司 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 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富森科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室

(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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,350,763
普通股股东所持有表决权数量	65,350,763
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（%）	54.9851
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.9851

(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，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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、公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管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：关于公司 2023 年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	65,342,763	99.9877	8,000	0.0123	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年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	65,342,763	99.9877	8,000	0.0123	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2023 年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	65,342,763	99.9877	8,000	0.0123	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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	65,342,763	99.9877	8,000	0.0123	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年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	65,342,763	99.9877	8,000	0.0123	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案

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	65,342,763	99.9877	8,000	0.0123	0	0.0000

7、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案

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	65,342,763	99.9877	8,000	0.0123	0	0.0000

8、议案名称：关于公司续聘 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	65,342,763	99.9877	8,000	0.0123	0	0.0000

(二) 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	关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案	5,904,453	99.8646	8,000	0.1354	0	0.0000
6	关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案	5,904,453	99.8646	8,000	0.1354	0	0.0000
8	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案	5,904,453	99.8646	8,000	0.1354	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 8 为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、唐莹

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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024年4月25日