

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2024-029

河南思维自动化设备股份有限公司 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市高新区雪梅街 39 号一楼第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,458,257
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.5424

(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。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。

(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 5 人，其中董事郭洁女士、王卫平先生、解宗光先生、独立董事孙景斌先生因出差未能参加本次会议，其中郭洁女士、王卫平先生授权董事长李欣先生代为表决，解宗光先生授权骆开尚先生代为表决；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，分别为王培增先生、秦伟先生、程玥女士；

3、公司董事会秘书骆开尚先生出席了本次会议，公司总经理方伟先生、副总经理

赵建州先生、常务副总经理蔡宏宇先生、财务总监孙坤先生等4名高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	238,410,797	99.9800	47,460	0.0200	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	238,410,797	99.9800	47,460	0.0200	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》

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	238,410,797	99.9800	47,460	0.0200	0	0.0000

4、 议案名称：《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》

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	238,410,797	99.9800	47,460	0.0200	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司董监高 2023 年薪酬发放及 2024 年薪酬方案的议案》

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	238,410,797	99.9800	47,460	0.0200	0	0.0000

6、议案名称：《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》

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	238,410,797	99.9800	47,460	0.0200	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

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	238,410,797	99.9800	47,460	0.0200	0	0.0000

8、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	238,410,797	99.9800	47,460	0.0200	0	0.0000

9、议案名称：《公司 2024-2026 年分红规划》

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	238,410,797	99.9800	47,460	0.0200	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》

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	238,065,857	99.8354	392,400	0.1646	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》

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 (%)
A 股	238,410,797	99.9800	47,460	0.0200	0	0.0000

12、议案名称：《关于审议<公司 2023 年度内部控制评价报告>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	238,410,797	99.9800	47,460	0.0200	0	0.0000

13、议案名称：《关于审议<公司 2023 年度内部控制审计报告>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	238,410,797	99.9800	47,460	0.0200	0	0.0000

14、 议案名称：《关于变更注册地址暨修订<公司章程>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	238,410,797	99.9800	47,460	0.0200	0	0.0000

(二)涉及重大事项，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	《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》	19,085,340	99.7519	47,460	0.2481	0	0.0000
8	《公司2023年度利润分配预案》	19,085,340	99.7519	47,460	0.2481	0	0.0000
9	《公司2024-2026年分红规划》	19,085,340	99.7519	47,460	0.2481	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》	18,740,400	97.9490	392,400	2.0510	0	0.0000
11	《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》	19,085,340	99.7519	47,460	0.2481	0	0.0000
14	《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》	19,085,340	99.7519	47,460	0.2481	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 8、9、14 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻琿律师和姜诚律师

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和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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