

国晟世安科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

证券代码：603778

2024 年 5 月

国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

- 一、与会人员签到。
- 二、主持人宣布大会开始。
- 三、介绍股东到会情况。
- 四、介绍本次大会见证律师。
- 五、选举计票、监票人员。
- 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
 - 1、《公司2023年度董事会工作报告》；
 - 2、《公司2023年度监事会工作报告》；
 - 3、《公司2023年度独立董事述职报告》；
 - 4、《公司2023年年度报告及摘要》；
 - 5、《公司2023年度财务决算报告》；
 - 6、《公司2023年度利润分配预案》；
 - 7、《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
 - 8、《关于2023年度监事薪酬的议案》；
 - 9、《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》；
 - 10、《独立董事制度》；
 - 11、《会计师事务所选聘制度》。
- 七、进行投票表决。
- 八、统计现场和网络投票表决结果。
- 九、宣布表决结果。
- 十、宣读股东大会决议。
- 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

2023 年年度股东大会会议议程.....	2
会议资料目录	3
议案一 2023 年度董事会工作报告	4
议案二 2023 年度监事会工作报告	5
议案三 2023 年度独立董事述职报告	6
议案四 2023 年年度报告及摘要	7
议案五 2023 年度财务决算报告	8
议案六 2023 年度利润分配预案	9
议案七 关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	10
议案八 关于 2023 年度监事薪酬的议案	11
议案九 关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案	12
议案十 独立董事制度	13
议案十一 会计师事务所选聘制度	14

议案一

国晟世安科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议国晟世安科技股份有限公司（以下简称“国晟科技”或“公司”）2023年度董事会工作报告。

内容详见2024年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二

国晟世安科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议公司2023年度监事会工作报告。

内容详见2024年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案三

国晟世安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2023 年度独立董事述职报告。

内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年度独立董事述职报告》（林爱梅、沈鸿烈、蒋力、沈永宝）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案四

国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

请审议公司 2023 年年度报告及摘要。

内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案五

国晟世安科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2023 年度财务决算报告。

内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

国晟世安科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润-6,888.01 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润-7,708.58 万元。2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度利润分配方案为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-010）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案七

国晟世安科技股份有限公司
关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事及高级管理人员 2023 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
吴君	董事长	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	50.34
高飞	董事、总经理	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	45.99
李萍	董事、副总经理	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	63.44
	董事会秘书	2011 年 11 月 5 日	2026 年 9 月 24 日	
林爱梅	独立董事	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	2.7
沈鸿烈	独立董事	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	2.7
张忠卫	副总经理	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	50.33
高声远	副总经理	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	15.66
张闻斌	副总经理	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	33.28
赵志远	副总经理	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	36.27
姚麒	财务总监	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	24.92
回全福	董事长（离任）	2011 年 7 月 4 日	2023 年 9 月 24 日	41.31
王浪浪	董事（离任）	2020 年 3 月 12 日	2023 年 9 月 24 日	17.26
蒋力	独立董事（离任）	2018 年 8 月 29 日	2023 年 9 月 24 日	6.3
沈永宝	独立董事（离任）	2022 年 7 月 4 日	2023 年 9 月 24 日	6.3
朱仁元	副总经理（离任）	2011 年 11 月 5 日	2023 年 9 月 24 日	44.01
张永胜	财务总监（离任）	2011 年 11 月 5 日	2023 年 9 月 24 日	42.7
合计	/	/	/	483.51

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案八

国晟世安科技股份有限公司
关于 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司监事 2023 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务(注)	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
韩振禹	监事会主席	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	2.22
曹雪莲	监事	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	1.96
张磊	监事	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	50.44
	董事（离任）	2016 年 7 月 4 日	2023 年 9 月 24 日	
	副总经理（离任）	2011 年 11 月 5 日	2023 年 9 月 24 日	
任萌圃	监事会主席（离任）	2020 年 3 月 12 日	2023 年 9 月 24 日	21.4
刘兆麒	职工代表监事（离任）	2021 年 7 月 19 日	2023 年 9 月 24 日	21.76
李玉梅	职工代表监事（离任）	2021 年 7 月 19 日	2023 年 9 月 24 日	9.81
合计	/	/	/	107.59

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案九

关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

请审议公司 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案。

内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-014）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案十

独立董事制度

各位股东及股东代表：

请审议公司《独立董事制度》。

内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案十一

会计师事务所选聘制度

各位股东及股东代表：

请审议公司《会计师事务所选聘制度》。

内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《会计师事务所选聘制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。