

证券代码：603325

证券简称：博隆技术

公告编号：2024-023

上海博隆装备技术股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,797,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.1931

(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

本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国

国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，出席 7 人，袁鸿昌先生因个人原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张俊辉女士因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司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 (%)
A 股	44,795,300	99.9946	2,400	0.0054	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

		(%)		(%)		(%)
A 股	44,795,300	99.9946	2,400	0.0054	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 (%)
A 股	44,795,300	99.9946	2,400	0.0054	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 (%)
A 股	44,795,300	99.9946	2,400	0.0054	0	0.0000

5、议案名称：关于 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 (%)
A 股	44,795,300	99.9946	1,900	0.0042	500	0.0012

6、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	44,795,300	99.9946	2,400	0.0054	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度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 (%)
A 股	44,795,300	99.9946	2,400	0.0054	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 2023 年年度利润分配方案的议案	4,113,300	99.9416	1,900	0.0461	500	0.0123
6	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	4,113,300	99.9416	2,400	0.0584	0	0.0000
7	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	4,113,300	99.9416	2,400	0.0584	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

(四) 独立董事在本次股东大会上进行了 2023 年年度述职

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：姚毅、程思琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件

1、上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司 2023

年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024年5月14日