

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2024-018

北京赛科希德科技股份有限公司

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 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室
- (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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,913,778
普通股股东所持有表决权数量	51,913,778
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（%）	48.9096
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.9096

- (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，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张嘉翊先生出席了本次会议；副总经理裴燕彬先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

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	51,841,655	99.8610	0	0.0000	72,123	0.1390

- 2、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	51,841,655	99.8610	0	0.0000	72,123	0.1390

- 3、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	51,841,655	99.8610	0	0.0000	72,123	0.1390

普通股	51,841,655	99.8610	0	0.0000	72,123	0.1390
-----	------------	---------	---	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉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	51,841,655	99.8610	0	0.0000	72,123	0.1390

5、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	51,841,655	99.8610	0	0.0000	72,123	0.1390

6、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(%)
普通股	51,841,655	99.8610	72,123	0.1390	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈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(%)
普通股	51,841,655	99.8610	0	0.0000	72,123	0.1390

8、议案名称：《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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	51,841,655	99.8610	0	0.0000	72,123	0.1390

9、议案名称：《关于〈2024年度财务预算方案〉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	51,789,255	99.7601	52,400	0.1009	72,123	0.1390

10、议案名称：《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》

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	51,841,655	99.8610	0	0.0000	72,123	0.1390

11、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(%)
普通股	10,015,949	99.2850	72,123	0.7150	0	0.0000

12、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(%)
普通股	50,732,790	99.8580	72,123	0.1420	0	0.0000

13、 议案名称:《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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	46,480,807	99.8450	72,123	0.1550	0	0.0000

14、 议案名称:《关于〈未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)〉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	51,841,655	99.8610	0	0.0000	72,123	0.1390

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	36,787,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,086,299	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,967,396	98.8058	72,123	1.1942	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	19,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	5,948,378	98.8020	72,123	1.1980	0	0.0000

(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(%)
6	《关于〈2023 年年度利润分配方案〉的议案》	5,864,522	98.7851	72,123	1.2149	0	0.0000
8	《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	5,864,522	98.7851	0	0.0000	72,123	1.2149
10	《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》	5,864,522	98.7851	0	0.0000	72,123	1.2149
11	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	5,864,522	98.7851	72,123	1.2149	0	0.0000
12	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	5,864,522	98.7851	72,123	1.2149	0	0.0000
13	《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	5,864,522	98.7851	72,123	1.2149	0	0.0000
14	《关于〈未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》	5,864,522	98.7851	0	0.0000	72,123	1.2149

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均为普通决议议案，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。

2、议案 6、8、10、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 11、12、13 为涉及关联股东回避表决的议案，回避表决的关联股东为：吴仕明、吴桐、丁重辉、古小峰、李国、张颖、张嘉翊、裴燕彬。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、王圆

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2024年5月16日