

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2024-023

兰剑智能科技股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,571,740
普通股股东所持有表决权数量	33,571,740
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（%）	45.9850
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.9850

(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，经半数以上董事共同推举董事蒋霞先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(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、董事会秘书董新军先生出席了会议；其他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：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 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	33,361,533	99.3738	205,869	0.6132	4,338	0.0130

- 2、议案名称：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 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	33,423,042	99.5570	144,360	0.4300	4,338	0.0130

3、议案名称：关于审议《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	33,423,042	99.5570	144,360	0.4300	4,338	0.0130

4、议案名称：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 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	33,423,042	99.5570	144,360	0.4300	4,338	0.0130

5、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	33,490,226	99.7571	77,176	0.2298	4,338	0.0131

6、议案名称：关于审议 2024 年度公司董事薪酬的议案

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	33,298,028	99.1846	251,062	0.7478	22,650	0.0676

7、议案名称：关于审议 2024 年度公司监事薪酬的议案

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	33,291,458	99.1651	261,970	0.7803	18,312	0.0546

8、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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	33,392,776	99.4669	174,626	0.5201	4,338	0.0130

9、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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	33,325,267	99.2658	242,135	0.7212	4,338	0.0130

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	33,145,365	98.7299	426,375	1.2701	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举吴耀华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	33,051,097	98.4491	是
11.02	选举张小艺女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	33,051,095	98.4491	是
11.03	选举沈长鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	33,051,117	98.4492	是
11.04	选举徐慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	33,051,089	98.4491	是
11.05	选举李天昉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	33,051,098	98.4491	是
11.06	选举张贻弓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	33,048,700	98.4420	是

12.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举陶然女士为公司第五届董事会独立董事候选人	33,051,121	98.4492	是
12.02	选举王玉燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人	33,051,100	98.4491	是
12.03	选举孙婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人	33,051,101	98.4491	是

13.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举孙东云女士为公司第五届监事会非职工代表监事	33,051,102	98.4491	是
13.02	选举刘延红女士为公司第五届监事会非职工代表监事	33,051,093	98.4491	是

(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 (%)
5	关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	463,853	85.0533	77,176	14.1512	4,338	0.7955
6	关于审议 2024 年度公司董事薪酬的议案	271,655	49.8114	251,062	46.0354	22,650	4.1532
8	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案	366,403	67.1846	174,626	32.0199	4,338	0.7955
9	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	298,894	54.8060	242,135	44.3985	4,338	0.7955
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	118,992	21.8187	426,375	78.1813	0	0.0000
11.01	选举吴耀华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	33,724	6.1837				

11.02	选举张小艺女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	33,722	6.1833				
11.03	选举沈长鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	33,744	6.1873				
11.04	选举徐慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	33,716	6.1822				
11.05	选举李天昉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	33,725	6.1839				
11.06	选举张贻弓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	31,327	5.7442				
12.01	选举陶然女士为公司第五届董事会独立董事候选人	33,748	6.1881				
12.02	选举王玉燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人	33,727	6.1842				
12.03	选举孙婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人	33,728	6.1844				
13.01	选举孙东云女士为公司第五届监事会非职工代表监事	33,729	6.1846				
13.02	选举刘延红女士为公司第五届监事会非职工代表监事	33,720	6.1829				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案 5、6、8、9、10、11.00、12.00、13.00 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：裴礼镜、杨萌

- 2、律师见证结论意见：

公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日