

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2024-023

恒玄科技（上海）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：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 10 楼公司会议室

（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	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,590,494
普通股股东所持有表决权数量	51,590,494
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（%）	43.2901
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.2901

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,034,708 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 860,708 股，不享有股东大会表决权。

（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。

- 1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

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 (%)
普通股	51,590,294	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

- 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 (%)
普通股	51,590,294	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

- 3、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	51,590,294	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

4、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	51,590,294	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

5、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

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	51,590,294	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

6、议案名称：关于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	51,590,294	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

7、议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案

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	20,919,782	99.9990	0	0.0000	200	0.0010

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	50,448,526	97.7865	1,141,768	2.2131	200	0.0004

9、议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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	51,569,414	99.9591	20,880	0.0405	200	0.0004

10、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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 (%)
普通股	51,590,294	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

11、议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案

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 (%)
普通股	50,162,571	97.2322	1,427,723	2.7674	200	0.0004

(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	25,727,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	19,178,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	6,684,439	99.9970	0	0.0000	200	0.0030
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,389,059	99.9856	0	0.0000	200	0.0144
市值 50 万以上普通股股东	5,295,380	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	25,862,634	99.9992	0	0.0000	200	0.0008
6	关于续聘会计师事务所的议案	25,862,634	99.9992	0	0.0000	200	0.0008
7	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案	25,862,634	99.9992	0	0.0000	200	0.0008
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	24,720,866	95.5845	1,141,768	4.4147	200	0.0008

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 5 至议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会会议议案 10 为特别决议议案；
- 3、本次股东大会会议议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东 Liang Zhang、赵国光、汤晓冬已回避表决。

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：楼倩吟、朱怡静

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024年5月17日