

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2024-034

## 无锡日联科技股份有限公司 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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室
- (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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,919,415
普通股股东所持有表决权数量	36,919,415
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（%）	47.3340
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.3340

- (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，董事长刘骏先生、副董事长秦晓兰女士因公务未能现场出席会议，选择远程线上接入，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事乐其中先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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》及《无锡日联科技股份有限公司章程》等规定。

(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、董事会秘书辛晨先生出席了本次会议；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 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	36,899,471	99.9459	19,944	0.0541	0	0.0000

- 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	36,899,471	99.9459	19,944	0.0541	0	0.0000

- 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	36,899,471	99.9459	19,944	0.0541	0	0.0000

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	36,899,471	99.9459	19,944	0.0541	0	0.0000

5、 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	36,899,471	99.9459	19,944	0.0541	0	0.0000

6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案及资本公积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	36,919,415	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：《关于聘请 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	36,899,471	99.9459	19,944	0.0541	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用部分超额募集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	36,899,471	99.9459	19,944	0.0541	0	0.0000

9.00、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

9.01 议案名称：《关于修订<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	36,899,471	99.9459	19,944	0.0541	0	0.0000

9.02 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	36,899,471	99.9459	19,944	0.0541	0	0.0000

9.03 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	36,899,471	99.9459	19,944	0.0541	0	0.0000

9.04 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>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	36,899,471	99.9459	19,944	0.0541	0	0.0000

9.05 议案名称：《关于新增<独立董事专门会议制度>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	36,899,471	99.9459	19,944	0.0541	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>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	36,899,471	99.9459	8,530	0.0231	11,414	0.0310

11、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	36,899,471	99.9459	8,530	0.0231	11,414	0.0310

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	36,899,471	99.9459	8,530	0.0231	11,414	0.0310

13、议案名称：《关于公司第四届董事薪酬的议案》

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	9,013,571	99.7792	8,530	0.0944	11,414	0.1264

14、议案名称：《关于公司第四届监事薪酬的议案》

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	36,899,471	99.9459	8,530	0.0231	11,414	0.0310

(二) 累积投票议案表决情况

15.00、《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

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
15.01	《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是
15.02	《关于选举秦晓	34,089,671	92.3353	是

	兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》			
15.03	《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是
15.04	《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是
15.05	《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是
15.06	《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是

16.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》

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
16.01	《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是
16.02	《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是
16.03	《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是

17.00 《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》

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
------	------	-----	----------------------	------

17.01	《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》	34,089,671	92.3353	是
17.02	《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》	34,089,671	92.3353	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 (%)
6	《关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》	3,630,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》	3,610,071	99.4506	19,944	0.5494	0	0.0000
8	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	3,610,071	99.4506	19,944	0.5494	0	0.0000
10	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	3,610,071	99.4506	8,530	0.2350	11,414	0.3144
11	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	3,610,071	99.4506	8,530	0.2350	11,414	0.3144
12	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关	3,610,071	99.4506	8,530	0.2350	11,414	0.3144

	事宜的议案》						
13	《关于公司第四届董事薪酬的议案》	3,610,071	99.4506	8,530	0.2350	11,414	0.3144
15.01	《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	800,271	22.0459				
15.02	《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	800,271	22.0459				
15.03	《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	800,271	22.0459				
15.04	《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	800,271	22.0459				
15.05	《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	800,271	22.0459				
15.06	《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	800,271	22.0459				
16.01	《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	800,271	22.0459				
16.02	《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	800,271	22.0459				

16.03	《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	800,271	22.0459				
-------	-----------------------------	---------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 6、9.01、10、11、12 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次会议审议的议案 6、7、8、10、11、12、13、15、16 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议审议的议案 13，关联股东刘骏、秦晓兰、无锡日联实业有限公司、深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）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：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、钱程

- 2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日