

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2024-022

## 苏州易德龙科技股份有限公司 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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,962,625
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（%）	65.5486

- (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，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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 5 人，出席 5 人，独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事李楠先生、林其旭先生以通讯方式参加；
- 3、董事会秘书樊理先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	103,946,025	99.9840	12,900	0.0124	3,700	0.0036

- 2、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	103,946,025	99.9840	12,900	0.0124	3,700	0.0036

3、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	103,946,025	99.9840	12,900	0.0124	3,700	0.0036

4、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	103,946,025	99.9840	12,900	0.0124	3,700	0.0036

5、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	103,958,925	99.9964	0	0.0000	3,700	0.0036

6、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	103,946,025	99.9840	12,900	0.0124	3,700	0.0036

7、议案名称：关于 2023 年度公司董事长实际薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：关联股东钱新栋先生及凯恩（苏州）私募基金管理有限公司—凯恩贝拉私募证券投资基金回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,547,985	99.9474	12,900	0.0408	3,700	0.0118

8、议案名称：关于 2023 年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案

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	103,946,025	99.9840	12,900	0.0124	3,700	0.0036

9、议案名称：关于 2023 年度公司独立董事实际薪酬情况的议案

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	103,946,025	99.9840	12,900	0.0124	3,700	0.0036

10、议案名称：关于 2023 年度公司监事实际薪酬情况的议案

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	103,946,025	99.9840	12,900	0.0124	3,700	0.0036

11、议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

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 (%)
A 股	103,946,025	99.9840	12,900	0.0124	3,700	0.0036

12、 议案名称：关于变更注册资本及修订《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 (%)
A 股	103,958,925	99.9964	0	0.0000	3,700	0.0036

13、 议案名称：关于制定公司《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 (%)
A 股	103,946,025	99.9840	12,900	0.0124	3,700	0.0036

(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 (%)

1	关于公司2023年度利润分配预案的议案	6,333,725	99.9416	0	0.0000	3,700	0.0584
2	关于2023年度公司董事长实际薪酬情况的议案	6,320,825	99.7380	12,900	0.2035	3,700	0.0585
3	关于2023年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案	6,320,825	99.7380	12,900	0.2035	3,700	0.0585
4	关于2023年度公司独立董事实际薪酬情况的议案	6,320,825	99.7380	12,900	0.2035	3,700	0.0585
5	关于2023年度公司监事实际薪酬情况的议案	6,320,825	99.7380	12,900	0.2035	3,700	0.0585
6	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	6,320,825	99.7380	12,900	0.2035	3,700	0.0585
7	关于变更注	6,333,725	99.9416	0	0.0000	3,700	0.0584

册资本及修 订《公司章 程》的议案							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案 12 为特别决议议案，经出席大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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（上海）律师事务所

律师：周艳、杨雪琦

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日