

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2025-001

## 卓郎智能技术股份有限公司

### 2024年第三次临时股东大会决议公告

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12月31日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399号公司会议室
- (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	1,240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	887,196,909
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（%）	49.6219

- (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，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《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 5 人，出席 3 人，董事丁远先生、独立董事王树田先生因公务出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张月平先生因公务出差，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书李若帆先生出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案

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(%)
A 股	881,587,092	99.3676	4,873,717	0.5493	736,100	0.0831

### (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	关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案	58,651,419	91.2702	4,873,717	7.5842	736,100	1.1456

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上决议议案获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1/2 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：徐定辉先生、卢焱冰女士

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会  
2025年1月1日