

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2024-026

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会无否决议案的情形；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 4、本次股东大会审议12项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
- 2、会议主持人：董事长王春生先生
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30

(2) 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(3) 股权登记日：2024 年 4 月 15 日

5、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦会议室

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

(1) 出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共20人，代表有效表决权的股份总数为382,593,191股，占公司股本总额56.8965%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计13人，代表有效表决权的股份数为30,206,879股，占公司股本总额4.4921%。

(2) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有效表决权股份共352,386,312股，占公司股本总额52.4044 %。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东共13人，代表有效表决权的股份数为30,206,879股，占公司股本总额4.4921%。

(4) 参加本次股东大会表决的中小投资者

参加本次股东大会表决的中小投资者共13人，代表有效表决权的股份数为30,206,879股，占公司股本总额4.4921%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

二、会议议案审议表决情况

(一) 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：382,549,091股同意，占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9885%；9,900股反对，占出席会议的股东所持有有效表决权的0.0026%；34,200股弃权，占出席会议的股东所持有有效表决权的0.0089%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,162,779股，占出席会议的中小股股东所持有有效表决权的99.8540%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持有有效

表决权的0.0328%；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.1132%。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：382,549,091股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9885%；9,900股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；34,200股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0089%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,162,779股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的99.8540%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0328%；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.1132%。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：382,549,091股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9885%；9,900股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；34,200股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0089%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,162,779股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的99.8540%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0328%；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.1132%。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：382,549,091股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9885%；9,900股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；34,200股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0089%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,162,779股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的99.8540%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0328%；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.1132%。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：382,583,291股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9974%；9,900股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；0股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,196,979股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的99.9672%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0000%。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制的自我评价报告>及<2023 年度内部控制规则自查落实表>的议案》

表决结果：382,549,091股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9885%；9,900股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；34,200股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0089%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,162,779股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的99.8540%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0328%；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.1132%。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：382,549,091股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9885%；9,900股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；34,200股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0089%。

其中，中小投资者表决情况：同意 30,162,779 股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的 99.8540%；反对 9,900 股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的 0.0328%；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持有效表决权的 0.1132%。

（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案》

表决结果：382,583,291股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9974%；9,900股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；0股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,196,979股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的99.9672%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0000%。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：382,583,291股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9974%；9,900股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；0股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,196,979股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的99.9672%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0000%。

（十）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

表决结果：382,583,291股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9974%；9,900股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；0股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,196,979股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的99.9672%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0000%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

（十一）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：382,583,291股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9974%；9,900股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；0股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,196,979股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的99.9672%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0000%。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：382,583,291股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9974%；9,900股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0026%；0股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,196,979股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的99.9672%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持有效表决权的0.0000%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师：梁效威、陈颖

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日