

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-045

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情况；
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长安旭先生
- 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年5月15日下午14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室。

6、股东出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份253,652,030股，占上市公司总

股份的 40.3591%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 252,922,730 股，占上市公司总股份的 40.2431%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 729,300 股，占上市公司总股份的 0.1160%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 729,300 股，占上市公司总股份的 0.1160%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 729,300 股，占上市公司总股份的 0.1160%。

7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意 252,997,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7421%；反对 654,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2579%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 75,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.3113%;反对 654,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.6887%;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东所持股份的 0.0000%。

(二) 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:

同意 252,997,930 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7421%;反对 654,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 75,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.3113%;反对 654,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.6887%;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东所持股份的 0.0000%。

(三) 审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:同意 252,997,930 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7421%;反对 654,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 75,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.3113%;反对 654,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.6887%;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东所持股份的 0.0000%。

(四) 审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:

同意 252,997,930 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7421%;反对 654,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 75,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3113%；反对 654,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6887%；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东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：

同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：

同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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东所持股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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东所持股份的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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东所持股份的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》

表决结果：

同意 253,148,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8017%；反对 503,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1983%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 226,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.0160%；反对 503,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.9840%；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东所持股份的 0.0000%。

（十）审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：

同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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东所持股份的 0.0000%。

（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

表决结果：

同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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东所持股份的 0.0000%。

（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：

同意 253,648,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 726,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5749%；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4251%；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东所持股份的 0.0000%。

（十三）审议通过了《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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东所持股份的 0.0000%。

（十四）审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

表决结果：

同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日