

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-033

四方科技集团股份有限公司 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 4 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：四方科技集团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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,689,899
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（%）	43.5268

- (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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。

(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、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

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	134, 571, 899	99. 9123	117, 900	0. 0875	100	0. 0002

2、 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(%)
A 股	134, 571, 899	99. 9123	117, 900	0. 0875	100	0. 0002

3、 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(%)
A 股	134, 571, 899	99. 9123	117, 900	0. 0875	100	0. 0002

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(%)
A 股	134, 571, 899	99. 9123	117, 900	0. 0875	100	0. 0002

5、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》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	134, 571, 899	99. 9123	117, 900	0. 0875	100	0. 0002

6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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(%)
A 股	134,562,899	99.9057	117,900	0.0875	9,100	0.0068

7、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬津贴方案的议案

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(%)
A 股	4,206,687	97.2714	117,900	2.7262	100	0.0024

8、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬津贴方案的议案

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(%)
A 股	134,571,899	99.9123	117,900	0.0875	100	0.0002

9、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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(%)
A 股	134, 571, 999	99. 9124	117, 900	0. 0876	0	0. 0000

10、 议案名称：关于 2024 年度申请银行授信额度的议案

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	134, 571, 899	99. 9123	117, 900	0. 0875	100	0. 0002

11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	134, 571, 999	99. 9124	117, 900	0. 0876	0	0. 0000

12、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易

预计的议案

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	7,694,212	98.4908	117,900	1.5092	0	0.0000

13、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	134,571,999	99.9124	117,900	0.0876	0	0.0000

14、 议案名称：关于 2024 年度对下属子公司提供担保计划的议案

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	134,571,899	99.9123	117,900	0.0875	100	0.0002

15、 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(%)
A 股	134, 571, 999	99. 9124	117, 900	0. 0876	0	0. 0000

16、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会会议事规则》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	134, 571, 999	99. 9124	117, 900	0. 0876	0	0. 0000

17、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》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	134, 571, 899	99. 9123	117, 900	0. 0875	100	0. 0002

18、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》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	134, 571, 999	99. 9124	117, 900	0. 0876	0	0. 0000

19、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》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(%)
A 股	134, 571, 999	99. 9124	117, 900	0. 0876	0	0. 0000

20、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》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(%)
A 股	134,571,899	99.9123	118,000	0.0877	0	0.0000

21、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》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(%)
A 股	134,571,899	99.9123	118,000	0.0877	0	0.0000

22、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》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(%)
A 股	134,571,899	99.9123	117,900	0.0875	100	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	124,596,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	9,965,984	98.7417	117,900	1.1681	9,100	0.0902
其中：市值 50 万以下普通股股东	13,048	17.5735	52,100	70.1702	9,100	12.2563
市值 50 万以上普通股股东	9,952,936	99.3432	65,800	0.6568	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案	3,569,712	96.5645	117,900	3.1893	9,100	0.2462
7	关于 2024 年度董事薪酬津贴方案的议案	3,578,712	96.8079	117,900	3.1893	100	0.0028
8	关于 2024 年度监事薪酬津贴方案的议案	3,578,712	96.8079	117,900	3.1893	100	0.0028
9	关于续聘审计机构的议案	3,578,812	96.8106	117,900	3.1894	0	0.0000
10	关于 2024 年度申请银行授信额度的议案	3,578,712	96.8079	117,900	3.1893	100	0.0028
11	关于使用闲置	3,578	96.8106	117,9	3.1894	0	0.0000

	自有资金进行现金管理的议案	,812		00			
12	关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案	3,578,812	96.8106	117,900	3.1894	0	0.0000
13	关于开展外汇套期保值业务的议案	3,578,812	96.8106	117,900	3.1894	0	0.0000
14	关于2024年度对下属子公司提供担保计划的议案	3,578,712	96.8079	117,900	3.1893	100	0.0028
15	关于修订《公司章程》的议案	3,578,812	96.8106	117,900	3.1894	0	0.0000
16	关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	3,578,812	96.8106	117,900	3.1894	0	0.0000
17	关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	3,578,712	96.8079	117,900	3.1893	100	0.0028
18	关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	3,578,812	96.8106	117,900	3.1894	0	0.0000
19	关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	3,578,812	96.8106	117,900	3.1894	0	0.0000
20	关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案	3,578,712	96.8079	118,000	3.1921	0	0.0000
21	关于修订《四方科技集团股份	3,578,712	96.8079	118,000	3.1921	0	0.0000

	有限公司对外担保管理制度》的议案						
22	关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	3,578,712	96.8079	117,900	3.1893	100	0.0028

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 已对中小投资者单独计票。
- 2、上述议案 7、议案 12 关联股东均回避表决。
- 3、上述议案 15 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 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：上海市通力律师事务所

律师：夏青、沈瑶

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议