

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2024-028

## 天津卓朗信息科技股份有限公司

### 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道 1 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,899,890,535
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（%）	69.85

(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，由董事长王志刚先生主持。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书谷艳秋女士出席会议；公司部分高管列席会议。

#### 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	1,899,698,834	99.9899	174,101	0.0091	17,600	0.0010

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	1,899,698,834	99.9899	174,101	0.0091	17,600	0.0010

3、议案名称：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

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	1,899,698,834	99.9899	174,101	0.0091	17,600	0.0010

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	1,890,274,334	99.4938	9,598,601	0.5052	17,600	0.0010

5、议案名称：关于公司 2023 年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	1,890,274,334	99.4938	9,598,601	0.5052	17,600	0.0010

6、议案名称：关于公司 2023 年利润分配的预案

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	1,899,698,834	99.9899	174,101	0.0091	17,600	0.0010

7、议案名称：关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

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	1,899,698,834	99.9899	174,101	0.0091	17,600	0.0010

8、议案名称：关于公司 2024 年对外担保额度的议案

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	1,890,274,334	99.4938	9,598,601	0.5052	17,600	0.0010

9、议案名称：关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案

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	928,943,783	98.9754	9,598,601	1.0226	17,600	0.0020

10、议案名称：关于授权 2024 年公司及其控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案

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	938,242,783	99.9662	299,601	0.0319	17,600	0.0019
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、议案名称：关于授权 2024 年公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案

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	972,990,451	99.9674	299,601	0.0307	17,600	0.0019

12、议案名称：关于授权公司 2024 年对外借款额度的议案

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	1,899,573,334	99.9833	299,601	0.0157	17,600	0.0010

13、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	1,890,274,334	99.4938	9,598,601	0.5052	17,600	0.0010

14、议案名称：关于修订《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	1,890,274,334	99.4938	9,598,601	0.5052	17,600	0.0010

15、议案名称：关于修订《分红管理制度》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	1,890,274,334	99.4938	9,598,601	0.5052	17,600	0.0010

16、议案名称：关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬结算的报告

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	1,899,698,834	99.9899	174,101	0.0091	17,600	0.0010

17、议案名称：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案

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	1,899,698,834	99.9899	174,101	0.0091	17,600	0.0010

18、议案名称：关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

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	1,899,698,834	99.9899	174,101	0.0091	17,600	0.0010

19、议案名称：关于监事 2023 年度报酬结算的报告

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	1,899,698,834	99.9899	174,101	0.0091	17,600	0.0010

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2023 年利润分配的预案	11,785,400	98.3994	174,101	1.4536	17,600	0.1470
7	关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案	11,785,400	98.3994	174,101	1.4536	17,600	0.1470
8	关于公司 2024 年对外担保额度的议案	2,360,900	19.7118	9,598,601	80.1412	17,600	0.1470
9	关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案	2,360,900	19.7118	9,598,601	80.1412	17,600	0.1470
10	关于授权 2024 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案	11,659,900	97.3516	299,601	2.5014	17,600	0.1470
11	关于授权 2024 年公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案	11,659,900	97.3516	299,601	2.5014	17,600	0.1470
16	关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬结算的报告	11,785,400	98.3994	174,101	1.4536	17,600	0.1470
17	关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案	11,785,400	98.3994	174,101	1.4536	17,600	0.1470

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6、议案 8、议案 13 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过；此外，议案 9、议案 10、议案 11 涉及关联交易事项，出席会议的关联股东已回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰、张志强

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024年5月21日