

云南博闻科技实业股份有限公司 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 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区）]。
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,443,200
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（%）	34.4969

- (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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。

- (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 6 人，出席 6 人，独立董事张跃明先生、孙曜先生以通讯方式参加会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书杨庆宏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年度董事会报告

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	81,439,600	99.9955	0	0.0000	3,600	0.0045

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	81,439,600	99.9955	0	0.0000	3,600	0.0045

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	81,439,600	99.9955	3,600	0.0045	0	0.0000

4、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

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	81,439,600	99.9955	3,600	0.0045	0	0.0000

5、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

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	81,443,200	100.00	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：股东分红回报规划（2024-2026 年）

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	81,443,200	100.00	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	81,249,500	99.7621	193,700	0.2379	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 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	81,443,200	100.00	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案

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	81,249,500	99.7621	193,700	0.2379	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案

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	81,439,600	99.9955	3,600	0.0045	0	0.0000

11、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	81,443,200	100.00	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	81,443,200	100.00	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司《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	81,443,200	100.00	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》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	81,443,200	100.00	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举刘志波为公司第十二届董事会非独立董事	81,414,302	99.9645	是
15.02	选举施阳为公司第十二届董事会非独立董事	81,414,303	99.9645	是
15.03	选举杨庆宏为公司第十二届董事会非独立董事	81,414,302	99.9645	是
15.04	选举王春城为公司第十二届董事会非独立董事	81,414,302	99.9645	是

2、关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举郑伯良为公司第十二届董事会独立董事	81,414,302	99.9645	是
16.02	选举胡厚智为公司第十二届董事会独立董事	81,414,303	99.9645	是
16.03	选举张晓霞为公司第十二届董事会独立董事	81,224,202	99.7311	是

3、关于公司监事会换届暨选举公司第十二届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举张艳为公司第十二届监事会监事	81,224,203	99.7311	是
17.02	选举熊楹为公司第十二届监事会监事	81,414,303	99.9645	是

(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 (%)
1	2023 年度董事会报告	217,900	98.3747	0	0.0000	3,600	1.6253
2	2023 年度监事会工作报告	217,900	98.3747	0	0.0000	3,600	1.6253
3	2023 年度财务决算报告	217,900	98.3747	3,600	1.6253	0	0.0000
4	2023 年年度报告全文及摘要	217,900	98.3747	3,600	1.6253	0	0.0000
5	独立董事 2023 年度述职报告	221,500	100.00	0	0.0000	0	0.0000
6	股东分红回报规划 (2024-2026 年)	221,500	100.00	0	0.0000	0	0.0000
7	2023 年度利润分配方案	27,800	12.5507	193,700	87.4493	0	0.0000
8	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	221,500	100.00	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案	27,800	12.5507	193,700	87.4493	0	0.0000
10	关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案	217,900	98.3747	3,600	1.6253	0	0.0000
11	关于修订公司《章程》的议案	221,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修订公司《股东大会议事	221,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	规则》的议案						
13	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	221,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	221,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	选举刘志波为公司第十二届董事会非独立董事	192,602	86.9534				
15.02	选举施阳为公司第十二届董事会非独立董事	192,603	86.9539				
15.03	选举杨庆宏为公司第十二届董事会非独立董事	192,602	86.9534				
15.04	选举王春城为公司第十二届董事会非独立董事	192,602	86.9534				
16.01	选举郑伯良为公司第十二届董事会独立董事	192,602	86.9534				
16.02	选举胡厚智为公司第十二届董事会独立董事	192,603	86.9539				
16.03	选举张晓霞为公司第十二届董事会独立董事	2,502	1.1295				
17.01	选举张艳为公司第十二届监事会监事	2,503	1.1300				
17.02	选举熊楹为公司第十二届监事会监事	192,603	86.9539				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案除议案 11 外均为普通决议，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中议案 11 经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：云南天途律师事务所

律师：张睿婷、杨迦捷

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会通过的提案合法有效。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2024年5月8日

- **上网公告文件**

云南天途律师事务所关于云南博闻科技实业股份有限公司2023年年度股东大会
法律意见书

- **报备文件**

云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议