

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2024-015

方正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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,552,850,770
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（%）	37.2360

(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，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书梁加庆先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

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	1,548,758,975	99.7364	1,661,795	0.1070	2,430,000	0.1566

- 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	1,548,758,975	99.7364	1,661,795	0.1070	2,430,000	0.1566

3、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	1,548,758,975	99.7364	1,606,195	0.1034	2,485,600	0.1602

4、议案名称：关于2023年度利润分配的预案

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	1,548,848,975	99.7422	1,571,795	0.1012	2,430,000	0.1566

5、议案名称：关于《2023年度报告全文及摘要》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	1,548,848,975	99.7422	1,571,795	0.1012	2,430,000	0.1566

6、议案名称：关于 2024 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

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	1,548,758,975	99.7364	1,661,795	0.1070	2,430,000	0.1566

7、议案名称：关于 2024 年度公司向金融机构申请借款额度的议案

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	1,548,758,975	99.7364	1,661,795	0.1070	2,430,000	0.1566

8、议案名称：关于续聘公司 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	1,548,758,975	99.7364	1,661,795	0.1070	2,430,000	0.1566

9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,548,848,975	99.7422	1,571,795	0.1012	2,430,000	0.1566

10、议案名称：关于修订《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	1,538,824,175	99.0967	11,596,595	0.7467	2,430,000	0.1566

11、议案名称：关于修订《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	1,538,824,175	99.0967	11,596,595	0.7467	2,430,000	0.1566

12、 议案名称：关于修订《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	1,538,824,175	99.0967	11,596,595	0.7467	2,430,000	0.1566

13、 议案名称：关于修订《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	1,538,824,175	99.0967	11,596,595	0.7467	2,430,000	0.1566

(二) 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(%)
4	关于2023年度利润分配的预案	21,844,651	84.5170	1,571,795	6.0812	2,430,000	9.4018
6	关于2024年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	21,754,651	84.1688	1,661,795	6.4294	2,430,000	9.4018
8	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	21,754,651	84.1688	1,661,795	6.4294	2,430,000	9.4018

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案6和议案9为以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（珠海）律师事务所

律师：余家燕、肖子琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024年4月23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