

证券代码：688100

证券简称：威胜信息

公告编号：2024-021

威胜信息技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	391,435,090
普通股股东所持有表决权数量	391,435,090
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.2639%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.2639%

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长李鸿女士主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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、公司董事会秘书出席了本次会议，其他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 (%)
普通股	391,435,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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 (%)
普通股	391,435,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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（%）
普通股	391,435,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《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（%）
普通股	391,435,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2023年度决算报告》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（%）
普通股	391,435,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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（%）
普通股	391,430,682	99.9989	4,408	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机

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(%)
普通股	389,121,069	99.4088	2,314,021	0.5912	0	0.0000

8、议案名称：关于《2024年度监事薪酬方案》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(%)
普通股	389,354,299	99.4684	2,080,791	0.5316	0	0.0000

9、议案名称：关于2023年度日常关联交易实施情况与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(%)
普通股	50,532,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	391,435,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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(%)
普通股	391,362,348	99.9814	72,742	0.0186	0	0.0000

12、 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(%)
普通股	387,453,201	98.9827	2,345,820	0.5993	1,636,069	0.4180

13.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

13.01 议案名称：关于修订《威胜信息技术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(%)
普通股	389,157,983	99.4183	2,277,107	0.5817	0	0.0000

13.02 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》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(%)
普通股	389,157,983	99.4183	2,277,107	0.5817	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	4,719,440	99.9067	4,408	0.0933	0	0.0000
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案	2,409,827	51.0141	2,314,021	48.9859	0	0.0000
9	关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案	4,723,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	4,723,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	4,651,106	98.4601	72,742	1.5399	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余均为普通决议议案，均获

- 出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
 - 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
 - (1) 议案 9 应回避表决的关联股东名称：威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、吉喆、李鸿、王学信。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁、杨子涵
- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日