

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2024-011

上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号公司办公楼二楼会议室

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,066,948
普通股股东所持有表决权数量	114,066,948
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（%）	48.8271
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.8271

(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。

- 1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、 本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张新宇先生主持现场会议；
- 3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以通讯方式出席 3 人，以现场方式出席 0 人；
- 3、 董事会秘书张笑毓女士以通讯方式出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	114,049,101	99.9843	17,847	0.0157	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

- 2.01 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 (%)

普通股	113,890,395	99.8452	176,553	0.1548	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.02 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 (%)
普通股	113,890,395	99.8452	176,553	0.1548	0	0.0000

2.03 议案名称：《关于修订〈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 (%)
普通股	113,890,395	99.8452	176,553	0.1548	0	0.0000

2.04 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 (%)
普通股	113,890,395	99.8452	176,553	0.1548	0	0.0000

2.05 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	113,890,395	99.8452	176,553	0.1548	0	0.0000

普通股	113,908,242	99.8608	158,706	0.1392	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.06 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 (%)
普通股	113,890,395	99.8452	176,553	0.1548	0	0.0000

2.07 议案名称：《关于修订〈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	113,908,242	99.8608	158,706	0.1392	0	0.0000

2.08 议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉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	113,890,395	99.8452	176,553	0.1548	0	0.0000

2.09 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	113,890,395	99.8452	176,553	0.1548	0	0.0000

普通股	113,890,395	99.8452	176,553	0.1548	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3. 议案名称：《关于共同实际控制人承诺事项履行期限延期的议案》

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	22,013,765	99.9189	17,847	0.0811	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 (%)
3	《关于共同实际控制人承诺事项履行期限延期的议案》	7,810,641	99.7720	17,847	0.2280	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03 议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会会议议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会关联股东张锦红、张新宇对议案 3 回避表决。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨继伟、王倩倩

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年2月20日