

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-001

## 拓荆科技股份有限公司 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 1 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室

(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	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,957,556
普通股股东所持有表决权数量	120,957,556
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（%）	64.2748
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.2748

(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，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技股

份有限公司章程》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 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》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	120,957,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.0、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司股东大会事规则》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	119,489,929	98.7867	1,466,272	1.2122	1,355	0.0011

- 2.02 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限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 (%)

普通股	119,492,224	98.7886	1,463,977	1.2103	1,355	0.0011
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

2.03 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》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	119,492,224	98.7886	1,463,977	1.2103	1,355	0.0011

2.04 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》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	119,492,224	98.7886	1,463,977	1.2103	1,355	0.0011

2.05 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》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	119,492,224	98.7886	1,463,977	1.2103	1,355	0.0011

3、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事津贴方案的议案

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	120,954,894	99.9978	0	0.0000	2,662	0.0022
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

4.00 议案名称：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案

4.01、 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）预计 2024 年度日常关联交易的议案

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(%)
普通股	107,093,833	99.9987	0	0.0000	1,355	0.0013

4.02、 议案名称：关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的议案

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(%)
普通股	120,956,201	99.9989	0	0.0000	1,355	0.0011

4.03、 议案名称：关于与盛合晶微半导体（江阴）有限公司预计 2024 年度日常关联交易的议案

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(%)
普通股	120,956,201	99.9989	0	0.0000	1,355	0.0011

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议股东所持股份数的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举吕光泉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	120,161,227	99.3416	是
5.02	关于选举杨卓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	120,165,727	99.3454	是
5.03	关于选举杨柳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	120,166,703	99.3462	是
5.04	关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	120,120,704	99.3081	是
5.05	关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	120,123,721	99.3106	是
5.06	关于选举刘静女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	120,166,703	99.3462	是

#### 6.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议股东所持股份数的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举刘胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案	120,188,228	99.3640	是
6.02	关于选举黄宏彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案	120,187,053	99.3630	是
6.03	关于选举赵国庆先生为公司第二	120,149,547	99.3320	是

	届董事会独立董事的议案			
--	-------------	--	--	--

7.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议股东所持股份数的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举季拓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	120,182,751	99.3594	是
7.02	关于选举曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	120,143,674	99.3271	是

(三) 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 (%)
4.01	关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含其合并报表范围内的下属公司）预计 2024 年度日常关联交易的议案	23,313,190	99.9942	0	0.0000	1,355	0.0058
4.02	关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的议案	23,313,190	99.9942	0	0.0000	1,355	0.0058
4.03	关于与盛合晶微半导体（江阴）有限公司预计 2024 年度日常关联交	23,313,190	99.9942	0	0.0000	1,355	0.0058

	易的议案						
5.01	关于选举吕光泉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,518,216	96.5844				
5.02	关于选举杨卓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,522,716	96.6037				
5.03	关于选举杨柳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,523,692	96.6079				
5.04	关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,477,693	96.4106				
5.05	关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,480,710	96.4235				
5.06	关于选举刘静女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,523,692	96.6079				
6.01	关于选举刘胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案	22,545,217	96.7002				
6.02	关于选举黄宏彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案	22,544,042	96.6952				
6.03	关于选举赵国庆先生为公司第二届董事会	22,506,536	96.5343				

	独立董事的议案						
7.01	关于选举季拓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	22,539,740	96.6767				
7.02	关于选举曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	22,500,663	96.5091				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上通过。

2、本次会议审议非累积投票议案 4 以及累积投票议案 5、议案 6、议案 7 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 4.01。

公司股东中微半导体设备（上海）股份有限公司已对议案 4.01 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：姚腾越、尚红超

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 6 日