

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2024-059

博众精工科技股份有限公司

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 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号

(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	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	330,452,160
普通股股东所持有表决权数量	330,452,160
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 (%)	73.9849
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	73.9849

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的

表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及全体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 2024 年半年度利润分配预案的议案

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	330,432,783	99.9941	16,467	0.0049	2,910	0.0010

- 2、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	330,294,428	99.9522	115,645	0.0349	42,087	0.0129

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	284,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普	43,200,000	100.0000	0	0.0000		0.0000

通股股东						
持股 1%以下普通股股东	2,832,783	99.3206	16,467	0.5773	2,910	0.1021
其中：市值 50 万以下普通股股东	244,603	92.6596	16,467	6.2379	2,910	1.1025
市值 50 万以上普通股股东	2,588,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	关于 2024 年半年度利润分配预案的议案	46,032,783	99.9579	16,467	0.0357	2,910	0.0064
2	关于购买董监高责任险的议案	45,894,428	99.6574	115,645	0.2511	42,087	0.0915

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会议案 1、议案 2 已对中小投资者进行单独计票；

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：范永超、宋红畅

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2024年9月19日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。