

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2023-041

上海卓然工程技术股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 号 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 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,899,808 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 77,899,808 |
| 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（%） | 38.4374 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.4374 |

(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，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，以通讯方式出席 1 人，以现场方式出席 2 人；
- 3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；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〈2022 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 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于〈2022 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 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于〈2022 年独立董事年度述职报告〉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 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于〈2022 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 (%) |
| 普通股 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于〈2023 年度财务预算报告〉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 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于〈2022 年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 (%) |
| 普通股 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

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 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于 2022 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 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于 2023 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 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》

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 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

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 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

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 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：《关于选举公司 ESG 管理委员会委员的议案》

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 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 | 77,899,808 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

15、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-------------------------|------------|----------------------|------|
| 15.01 | 《选举张锦红先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 76,921,121 | 98.7436 | 是 |
| 15.02 | 《选举张新宇先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 76,921,121 | 98.7436 | 是 |
| 15.03 | 《选举张军先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 76,921,121 | 98.7436 | 是 |
| 15.04 | 《选举陈莫先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 76,921,121 | 98.7436 | 是 |

16、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------------------------|------------|----------------------|------|
| 16.01 | 《选举宋远方先生为公司第三届董事会独立董事》 | 76,921,121 | 98.7436 | 是 |
| 16.02 | 《选举孙茂竹先生为公司第三届董事会独立董事》 | 76,921,121 | 98.7436 | 是 |
| 16.03 | 《选举王俊民先生为公司第三届董事会独立董事》 | 76,921,121 | 98.7436 | 是 |

17、 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人

的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-------------------------|------------|----------------------|------|
| 17.01 | 《选举周磊先生为第三届监事会非职工代表监事》 | 76,921,121 | 98.7436 | 是 |
| 17.02 | 《选举罗仲滢先生为第三届监事会非职工代表监事》 | 76,921,121 | 98.7436 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

议案 8、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

| 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 | 74,412,265 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 3,487,543 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 230 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 3,487,313 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 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 (%) |
| 7 | 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 | 2,399,543 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | 2,399,543 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | 2,399,543 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》 | 2,399,543 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》 | 2,399,543 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 2,399,543 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 15.01 | 《选举张锦红先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 1,420,856 | 59.2136 | | | | |
| 15.02 | 《选举张新宇先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 1,420,856 | 59.2136 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 15.03 | 《选举张军先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 1,420,856 | 59.2136 | | | | |
| 15.04 | 《选举陈莫先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 1,420,856 | 59.2136 | | | | |
| 16.01 | 《选举宋远方先生为公司第三届董事会独立董事》 | 1,420,856 | 59.2136 | | | | |
| 16.02 | 《选举孙茂竹先生为公司第三届董事会独立董事》 | 1,420,856 | 59.2136 | | | | |
| 16.03 | 《选举王俊民先生为公司第三届董事会独立董事》 | 1,420,856 | 59.2136 | | | | |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，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二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会会议议案 7、8、9、10、11、14、15、16 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会会议议案不涉及回避表决的议案。
- 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：王倩倩、宋怡

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

2023年6月27日