

证券代码：600455

证券简称：博通股份

公告编号：2023-49

西安博通资讯股份有限公司

2023 年第四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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,884,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.6283

(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。

本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博

通股份”) 董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事长兼总经理王萍出席本次会议，董事会秘书蔡启龙出席本次会议，财务总监韩崇华列席本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 审议《关于选举王萍为公司第八届董事会董事的议案》

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 (%)
A 股	12,884,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称： 审议《关于选举屈泓全为公司第八届董事会董事的议案》

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 (%)
A 股	12,884,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：审议《关于选举刘佳为公司第八届董事会董事的议案》

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 (%)
A 股	12,884,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：审议《关于选举王美英为公司第八届董事会董事的议案》

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 (%)
A 股	12,884,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于选举梁彦勋为公司第八届监事会监事的议案》

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 (%)
A 股	12,884,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于选举赵军平为公司第八届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,884,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：审议《博通股份会计师事务所选聘制度》

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 (%)
A 股	12,884,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于聘任 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 (%)
A 股	12,884,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	审议《关于选举郭随英为公司第八届董事会独立董事的议案》	12,868,062	99.8758	是
9.02	审议《关于选举李三庆为公司第八届董事会独立董事的议案》	12,868,062	99.8758	是
9.03	审议《关于选举邢鹏程为公司第八届董事会独立董事的议案》	12,884,062	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，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	审议《关于选举王萍为公司第八届董事会董事的议案》	16,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	审议《关于选举屈泓全为公司第八届董事会董事的议案》	16,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	审议《关于选举刘佳为公司第八届董事会董事的议案》	16,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	审议《关于选举王美英为公司第八届董事会董事的议案》	16,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	审议《关于选举梁彦勋为公司第八届监事会监事的议案》	16,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	审议《关于选举赵军平为公司第八届监事会监事的议案》	16,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	审议《博通股份会计师事务所选聘制度》	16,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	审议《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》	16,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.00	关于选举独立董事的议案						
9.01	审议《关于选举郭随英为公司第八届董事会独立董事的议案》	0	0.0000				
9.02	审议《关于选举李三庆为公司第八届董事会独立董事的议案》	0	0.0000				
9.03	审议《关于选举邢鹏程为公司第八届董事会独立董事的议案》	16,000	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共有 8 项非累积投票议案和 1 项累计投票议案组，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，该 8 项非累积投票议案和 1 项累计投票议案组均为需要股东大会以普通决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过。

经本次会议审议和表决，该 8 项非累积投票议案和 1 项累计投票议案组均已获得了出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决同意，审议通过。

(五) 关于议案的有关情况说明

1、公司第八届董事会之董事和独立董事任期三年，任期为2023年12月25日至2026年12月24日；公司第八届监事会之监事任期三年，任期为2023年12月25日至2026年12月24日。

2、根据《上市公司独立董事管理办法》规定，在公司董事会审议同意提名郭随英、李三庆、邢鹏程三人为公司第八届董事会独立董事候选人之后，公司已及时将上述三人作为独立董事候选人的有关材料报送至上海证券交易所，上海证券交易所对上述三名独立董事候选人的任职资格均无异议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：田松、王思达

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2023年12月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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