

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2024-028

泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,805,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	0.6927

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事金戈先生主持。本次会议以现场

和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《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 6 人，公司董事韦利东先生、王晨志先生、李致峰先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周琳女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2023 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 (%)
A 股	1, 635, 603	90. 5948	1, 500	0. 0830	168, 300	9. 3222

- 2、议案名称：关于《2023 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 (%)
A 股	1, 635, 603	90. 5948	1, 500	0. 0830	168, 300	9. 3222

3、议案名称：关于《2023 年度审计报告》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 (%)
A 股	1,635,603	90.5948	1,500	0.0830	168,300	9.3222

4、议案名称：关于《2023 年年度报告及摘要》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 (%)
A 股	1,635,603	90.5948	1,500	0.0830	168,300	9.3222

5、议案名称：关于《2023 年度利润分配方案》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 (%)
A 股	1,803,403	99.8892	1,500	0.0830	500	0.0278

6、议案名称：关于《2023 年度独立董事述职报告》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 (%)
A 股	1, 635, 603	90. 5948	1, 500	0. 0830	168, 300	9. 3222

7、 议案名称：关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

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	1, 635, 603	90. 5948	1, 500	0. 0830	168, 300	9. 3222

8、 议案名称：关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 (%)
A 股	1, 635, 603	90. 5948	1, 500	0. 0830	168, 300	9. 3222

9、 议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分及 2024 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 (%)
A 股	1, 582, 605	99. 8737	1, 500	0. 0946	500	0. 0317

10、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1, 803, 403	99. 8892	1, 500	0. 0830	500	0. 0278

11、 议案名称：关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案

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	1, 358, 464	99. 8383	1, 700	0. 1249	500	0. 0368

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

普通股股东						
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	1,803,403	99.8892	1,500	0.0830	500	0.0278
其中:市值 50 万以下普通股股东	937,912	99.7872	1,500	0.1595	500	0.0533
市值 50 万以上普通股股东	865,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于《2023 年度利润分配方案》的议案	1,358,664	99.8530	1,500	0.1102	500	0.0368
8	关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	1,190,864	87.5207	1,500	0.1102	168,300	12.3691
9	关于确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分及 2024 年度日常关联交易预计的议案	1,358,664	99.8530	1,500	0.1102	500	0.0368
10	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	1,358,664	99.8530	1,500	0.1102	500	0.0368
11	关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案	1,358,464	99.8383	1,700	0.1249	500	0.0368

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，

所审议议案属非累积投票议案，全部获得通过。

涉及关联股东回避表决的议案为：议案 9、议案 11，关联股东已回避表决上述议案。

议案 9 构成关联交易，关联股东金戈先生、包小娟女士均回避表决，关联股东韦利东先生未参与表决。其中：金戈先生持有表决权股份为 110,399 股；包小娟女士持有表决权股份为 110,399 股。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 5、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：张昕 沈倩雯

2、 律师见证结论意见：

泛微网络本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、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。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 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