

证券代码：600736

证券简称：苏州高新

公告编号：2024-015

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 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 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	542,611,435
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（%）	47.1306

- (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，董事长王平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》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，出席 5 人；副董事长、总经理沈明，董事、副总经理张晓峰因工作原因未出席本次股东大会，董事陈乃轶、独立董事方先明以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；其他 3 名高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：苏州高新 2023 年度董事会工作报告

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	541,374,744	99.7720	773,700	0.1425	462,991	0.0855

- 2、议案名称：苏州高新 2023 年度监事会工作报告

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	541,334,744	99.7647	1,107,691	0.2041	169,000	0.0312

3、议案名称：苏州高新 2023 年度财务决算报告

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	541,334,744	99.7647	813,700	0.1499	462,991	0.0854

4、议案名称：苏州高新 2023 年度利润分配方案

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	541,334,744	99.7647	1,276,691	0.2353	0	0.0000

5、议案名称：关于聘请 2024 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	541,334,744	99.7647	644,700	0.1188	631,991	0.1165

6、议案名称：关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案

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(%)
A 股	541,334,744	99.7647	813,700	0.1499	462,991	0.0854

7、议案名称：关于 2024 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案

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(%)
A 股	537,517,208	99.0611	4,631,236	0.8535	462,991	0.0854

8、议案名称：关于 2024 年发行债务融资工具的议案

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	541,334,744	99.7647	1,276,691	0.2353	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年提供财务资助的议案

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	537,517,208	99.0611	4,631,236	0.8535	462,991	0.0854

10、议案名称：关于对公司土地竞拍专项授权的议案

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	541,334,744	99.7647	813,700	0.1499	462,991	0.0854

11.00 议案名称：关于修订及制定公司部分制度的议案

11.01 议案名称：公司章程

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	541,387,744	99.7744	1,054,691	0.1943	169,000	0.0313
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

**11.02 议案名称：苏州高新独立董事工作制度**

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	537,570,208	99.0709	4,872,227	0.8979	169,000	0.0312

**11.03 议案名称：苏州高新关联交易管理制度**

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	537,570,208	99.0709	4,872,227	0.8979	169,000	0.0312

**11.04 议案名称：苏州高新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	541,387,744	99.7744	1,014,591	0.1869	209,100	0.0387

(二) 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(%)
4	苏州高新 2023 年度利润分配方案	37,139,850	96.6767	1,276,691	3.3233	0	0.0000
5	关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案	37,139,850	96.6767	644,700	1.6781	631,991	1.6452
7	关于 2024 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案	33,322,314	86.7394	4,631,236	12.0553	462,991	1.2053
9	关于 2024 年提供财务资助的议案	33,322,314	86.7394	4,631,236	12.0553	462,991	1.2053

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上列议案 7、11.01 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：原浩、周伟希

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会  
2024年5月18日