

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2024-040
西陇科学股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况:
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月17日14:30开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2024年5月17日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
时间为:2024年5月17日9:15-15:00。
2.会议召开地点:深圳市黄埔区新晖路6号公司5楼会议室。
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长黄少群先生。
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况:
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东12人,代表股份184,878,522股,占上市公司总股份的
31.5915%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份184,844,722股,占上市公司总股份的
31.5857%。
通过网络投票的股东7人,代表股份33,800股,占上市公司总股份的0.0058%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份33,800股,占上市公司总股份的
0.0058%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东7人,代表股份33,800股,占上市公司总股份的0.0058%。
3.公司全体监事、董事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股
东大会,见证律师现场见证并见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况:
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人
审议并通过了以下议案:
提案1.00《2023年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。
中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。
表决结果:本议案获通过。

提案2.00《2023年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9884%;反对13,300股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0072%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意10,400股,占出席会议的中小股东所持股份的36.6864%;反对13,300股,占出席
会议的中小股东所持股份的39.3491%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案3.00《2023年度财务决算报告》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9884%;反对13,300股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意10,400股,占出席会议的中小股东所持股份的36.6864%;反对13,300股,占出席
会议的中小股东所持股份的39.3491%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案5.00《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9884%;反对13,300股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案6.00《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意184,857,122股,占出席会议所有股东所持股份的99.9884%;反对13,300股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案7.00《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意184,857,122股,占出席会议所有股东所持股份的99.9884%;反对13,300股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案8.00《关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的议案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案9.00《关于非独立董事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案10.00《关于2023年度监事监事长2024年度薪酬方案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案11.00《关于2024年开展套期保值业务的议案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案12.00《关于2024年开展套期保值业务的议案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案13.00《关于2024年开展商品期货期权套期保值业务的议案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案14.00《关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的议案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案15.00《关于2024年开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案16.00《关于非独立董事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案17.00《关于2024年开展套期保值业务的议案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案18.00《关于2024年开展商品期货期权套期保值业务的议案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案19.00《关于2024年开展套期保值业务的议案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案20.00《关于2024年开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。

表决结果:本议案获通过。

提案21.00《关于2024年开展商品期货期权套期保值业务的议案》
总表决情况:
同意184,854,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对16,000股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决情况:
同意9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的28.6982%;反对16,000股,占出席
会议的中小股东所持股份的47.3733%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的23.9645%。