

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-033
 债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况：

(一)会议召集人：公司董事会；

(二)会议召开日期与时间：

现场会议时间：2024年5月17日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日上午15时至当日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马连路457号会议室

(四)会议主持人：公司副董事长陈四雄先生

(五)召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共29人，代表有表决权股份179,489,690股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数38,8869股。其中：

(一)现场出席会议情况：

通过现场投票的股东10人，代表股份175,869,839股，占上市公司总股份的38.1026%。

(二)网络投票情况：

通过网络投票的股东19人，代表股份3,619,851股，占上市公司总股份的0.7842%。

(三)出席现场股东大会会议通过网络投票出席会议的中小股东人数为23人，代表股份数量为6,606,344股，占公司总股本的1.4313%。

本次会议以通讯方式副董事长陈四雄先生主持；公司其他董事、监事出席会议，部分高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况：

本次股东大会议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

议案1.00：审议通过关于公司2023年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意179,467,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对22,000股，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0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0.0000%。

议案1.01：审议通过关于公司2023年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意179,467,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对22,000股，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0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0.0000%。

议案1.02：审议通过关于公司2023年度财务决算报告的议案

表决结果：同意179,467,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对22,000股，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0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0.0000%。

议案2.00：审议通过关于公司2023年度利润分配方案的议案

表决结果：同意179,467,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对22,000股，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0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0.0000%。

议案3.00：审议通过关于公司2023年度内部控制评价的议案

表决结果：同意179,467,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对22,000股，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0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0.0000%。

议案4.00：审议通过关于公司2023年度定期报告及其摘要的议案

表决结果：同意179,467,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对22,000股，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0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0.0000%。

议案5.00：审议通过关于公司2023年度分红派息的议案

表决结果：同意179,467,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对22,000股，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0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0.0000%。

议案6.00：审议通过关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案

表决结果：同意179,451,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676%；反对58,100股，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324%；弃权0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0.0000%。

其中中小股东的投票情况为：同意6,548,244股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8795%；弃权0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0.0000%。

其中大股东的投票情况为：同意5,532,538股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：同意178,415,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.4017%；反对1,073,808股，占出席会议所有股东所持股份的0.5983%；弃权0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0.0000%。

本议案为特别议案，获得了出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案8.00：审议通过关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品议案

表决结果：同意178,415,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.4017%；反对1,073,808股，占出席会议所有股东所持股份的0.5983%；弃权0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0.0000%。

其中中小股东的投票情况为：同意5,532,538股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：同意178,415,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.4017%；反对1,073,808股，占出席会议所有股东所持股份的0.5983%；弃权0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0.0000%。

其中大股东的投票情况为：同意5,532,538股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：同意178,415,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.4017%；反对1,073,808股，占出席会议所有股东所持股份的0.5983%；弃权0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0.0000%。

其中中小股东的投票情况为：同意5,532,538股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：同意178,415,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.4017%；反对1,073,808股，占出席会议所有股东所持股份的0.5983%；弃权0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0.00