



证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2024-037

## 上海剑桥科技股份有限公司 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5月17日  
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 16  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 53,296,886  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 100.0002

(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  
本次会议由公司董事会召集,经董事长Gerald G.Wong先生提议和半数以上董事共同推荐,本次会议由董事赵海波先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的上海君澜律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了见证意见。

(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6人,其中,董事长Gerald G.Wong先生、董事赵海波先生、董事张杰先生和独立董事秦森先生均现场出席了本次会议;独立董事刘贵松先生和独立董事姚明先生均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议;董事谢冲先生因休产假未出席会议。

2.公司在任监事3人,出席3人,监事会主席杨须地先生和职工代表监事袁媛女士均现场出席了本次会议;股东代表监事张得勇先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议。

3.总经理Gerald G.Wong先生、副总经理赵海波先生和副总经理兼财务负责人侯文超先生均现场列席了本次会议;副总经理兼董事会秘书谢冲先生因休产假未出席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称: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
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

2.议案名称: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
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

3.议案名称: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
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

4.议案名称:2023年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

5.议案名称:2023年年度报告及其摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

6.议案名称:关于修改《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

7.议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

8.议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

9.议案名称:关于修改《独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

10.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

11.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

12.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

13.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

14.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

15.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

16.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

17.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

18.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

19.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

20.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

21.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

22.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

23.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

24.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

25.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

26.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

27.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

28.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

29.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

30.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

31.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

32.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

33.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

34.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

35.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

36.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

37.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

38.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

12.议案名称:关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

13.议案名称:关于2024年半年度现金分红的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

14.议案名称:关于确认2023年度董事报酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

15.议案名称:关于确认2023年度监事报酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

16.议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

17.议案名称:关于聘请2024年度审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

18.议案名称:关于第五届董事会董事薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

19.议案名称:关于确认2023年度监事报酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

20.议案名称:关于修改《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

21.议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

22.议案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

23.议案名称:关于修改《独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

24.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

25.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

26.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,245,186	99,902	52,000
	99.9991	0.0007	100

27.议案名称:关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

22.03	选举秦桂森先生为公司独立董事	53,239,489	99.8884	是
-------	----------------	------------	---------	---

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况