

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2024-001

河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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1月5日

(二) 股东大会召开的地点：郑州高新区杜兰街63号公司六楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,146,749
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（%）	58.0019

(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。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。

(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8人，公司独立董事孙景斌先生因公未能出席本次会议；董事郭洁女士、王卫平先生以通讯形式参会，并授权公司董事长李欣先生代为表决；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及其他高管均出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221,145,741	99.9995	1,008	0.0005	0	0.0000

同意公司修改《公司章程》的相应条款，具体修改内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控公司章程》。

2、议案名称：关于制定和修订部分公司制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	220,794,577	99.8407	352,172	0.1593	0	0.0000

2.02 议案名称：关于修订《公司董事会会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	220,794,577	99.8407	352,172	0.1593	0	0.0000

2.03 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	220,794,577	99.8407	352,172	0.1593	0	0.0000

2.04 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	220,794,577	99.8407	352,172	0.1593	0	0.0000

2.05 议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	220,794,577	99.8407	352,172	0.1593	0	0.0000

2.06 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	220,794,577	99.8407	352,172	0.1593	0	0.0000

2.07 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

		(%)		(%)		(%)
A 股	220,794,577	99.8407	352,172	0.1593	0	0.0000

2.08 议案名称：关于修订《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	220,794,577	99.8407	352,172	0.1593	0	0.0000

2.09 议案名称：关于修订《公司累积投票实施细则》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	220,794,577	99.8407	352,172	0.1593	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	李欣	220,778,221	99.8333	是
3.02	郭洁	220,778,221	99.8333	是
3.03	王卫平	220,778,221	99.8333	是
3.04	赵建州	220,778,221	99.8333	是
3.05	方伟	220,778,221	99.8333	是
3.06	解宗光	220,778,221	99.8333	是

4、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	孙景斌	220,778,221	99.8333	是
4.02	杜海波	220,778,221	99.8333	是

4.03	王艳华	220,778,221	99.8333	是
------	-----	-------------	---------	---

5、关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	秦伟	177,291,746	80.1692	是
5.02	程玥	177,291,746	80.1692	是

(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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	1,820,284	99.9446	1,008	0.0554	0	0.0000
3.01	李欣	1,452,764	79.7655				
3.02	郭洁	1,452,764	79.7655				
3.03	王卫平	1,452,764	79.7655				
3.04	赵建州	1,452,764	79.7655				
3.05	方伟	1,452,764	79.7655				
3.06	解宗光	1,452,764	79.7655				
4.01	孙景斌	1,452,764	79.7655				
4.02	杜海波	1,452,764	79.7655				
4.03	王艳华	1,452,764	79.7655				
5.01	秦伟	1,452,764	79.7655				
5.02	程玥	1,452,764	79.7655				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：姜诚律师和王振宇律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2024年1月6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