

证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张军旗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 132,544,820 股，占公司表决权股份总数的 81.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 14,632,849 股，占公司表决权股份总数的 9.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事李国祥、刘琼、王晓静、胡伟、高逸琼因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘江华、宋智芳因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,431,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 111,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,431,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 111,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司总结 2023 年度经营和财务状况，形成《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,414,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 128,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年财务预算》

1. 议案内容：

公司根据经营发展计划，形成《2024 年财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,431,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 111,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,432,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 111,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《原子高科：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,431,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 111,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于原子高科股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况进行专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,067,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.13%；反对股数 2,477,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.87%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,172,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.70%；反对股数 2,949,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东中国同辐股份有限公司、中核第四研究设计工程有限公司已回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
5	2023年度权益分派方案	20,010,242	99.44	1,000	0.01%	111,216	0.55%
8	关于预计2024年度日常关联交易的议案	13,172,762	81.70%	2,949,696	18.30%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：张党路、秦颖

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2024年6月28日