

## 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议的通知及股权登记日

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《公司关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-019）。本次会议的股权登记日为 2023 年 5 月 12 日。

#### （二）会议的召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### （三）会议的召开时间

##### 1. 现场会议召开时间

2023 年 5 月 19 日下午 14:30。

##### 2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 09:15—15:00 的任意时间。

#### （四）会议的地点

深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室。

#### （五）会议的召集人

公司董事会。

**（六）会议的主持人**

公司董事长叶青女士。

**（七）会议召开的合法、合规性**

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

**（八）股东出席的总体情况**

通过现场和网络投票的股东共 11 人，代表股份 79,762,492 股，占公司有效表决权股份总数的 54.3835%。

其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表股份 72,750,943 股，占公司有效表决权股份总数的 49.6029%；

通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 7,011,549 股，占公司有效表决权股份总数的 4.7806%。

**（九）中小股东出席的总体情况**

通过现场和网络投票的股东共 9 人，代表股份 7,011,549 股，占公司有效表决权股份总数的 4.7806%。

其中：无中小股东通过现场投票；

通过网络投票的中小股东共 9 人，代表股份 7,011,549 股，占公司有效表决权股份总数的 4.7806%。

**（十）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况**

公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议；公司总经理、副总经理等高级管理人员及见证律师列席本次会议。

**二、议案审议表决情况**

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，全部 7 项议案均经审议通过。各项议案的表决结果如下：

议案编号	议案名称	表决类型	表决意见	表决股份数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	审议结论
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》	总表决	同意	79,677,292	99.8932%	通过
			反对	85,200	0.1068%	
			弃权	0	0.0000%	
		中小股东总表决	同意	6,926,349	98.7849%	
			反对	85,200	1.2151%	
			弃权	0	0.0000%	

议案编号	议案名称	表决类型	表决意见	表决股份数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	审议结论
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	总表决	同意	79,677,292	99.8932%	通过
			反对	85,200	0.1068%	
			弃权	0	0.0000%	
		中小股东总表决	同意	6,926,349	98.7849%	
			反对	85,200	1.2151%	
			弃权	0	0.0000%	
3	《公司 2022 年年度报告》及其摘要	总表决	同意	79,677,292	99.8932%	通过
			反对	85,200	0.1068%	
			弃权	0	0.0000%	
		中小股东总表决	同意	6,926,349	98.7849%	
			反对	85,200	1.2151%	
			弃权	0	0.0000%	
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	总表决	同意	79,677,292	99.8932%	通过
			反对	85,200	0.1068%	
			弃权	0	0.0000%	
		中小股东总表决	同意	6,926,349	98.7849%	
			反对	85,200	1.2151%	
			弃权	0	0.0000%	
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	总表决	同意	79,677,292	99.8932%	通过
			反对	85,200	0.1068%	
			弃权	0	0.0000%	
		中小股东总表决	同意	6,926,349	98.7849%	
			反对	85,200	1.2151%	
			弃权	0	0.0000%	
6	公司 2023 年度日常关联交易的预计	总表决	同意	9,960,500	99.1519%	通过
			反对	85,200	0.8481%	
			弃权	0	0.0000%	
		中小股东总表决	同意	66,700	43.9105%	
			反对	85,200	56.0895%	
			弃权	0	0.0000%	
7	《公司 2023 年度全面预算目标方案》	总表决	同意	79,677,292	99.8932%	通过
			反对	85,200	0.1068%	
			弃权	0	0.0000%	
		中小股东总表决	同意	6,926,349	98.7849%	
			反对	85,200	1.2151%	
			弃权	0	0.0000%	

本次会议议案涉及关联交易，关联股东回避表决的情况：

序号	议案	股东名称	关联关系	所持表决权股份数量(股)	回避表决情况
1	公司 2023 年度日常关联交易的预计	深圳市资本运营集团有限公司	公司控股股东	62,857,143	回避表决
		中关村发展集团股份有限公司	公司监事任职公司的控股股东	6,859,649	回避表决

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师唐永生先生及律师韩雪女

士现场见证并出具法律意见书。法律意见的结论意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

1. 公司 2022 年度股东大会决议；
2. 北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2022 年度股东大会的法律意见。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日