

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2023-035

翱捷科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	222,085,179
普通股股东所持有表决权数量	222,085,179
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.5198
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.5198

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书韩旻出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》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 (%)
普通股	222,058,157	99.9878	25,554	0.0115	1,468	0.0007

- 2、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》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 (%)
普通股	222,058,157	99.9878	25,554	0.0115	1,468	0.0007

- 3、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》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 (%)
普通股	222,058,157	99.9878	25,554	0.0115	1,468	0.0007

4、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》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 (%)
普通股	222,058,157	99.9878	25,554	0.0115	1,468	0.0007

5、议案名称：关于2022年年度利润分配预案的议案

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 (%)
普通股	199,905,317	90.0129	25,754	0.0115	22,154,108	9.9756

6、议案名称：关于《2022年年度报告》及摘要的议案

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 (%)
普通股	199,905,517	90.0129	25,554	0.0115	22,154,108	9.9756

7、议案名称：关于续聘公司2023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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	199,905,517	90.0129	25,554	0.0115	22,154,108	9.9756

8、 议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬的议案

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 (%)
普通股	199,905,317	90.0129	25,754	0.0115	22,154,108	9.9756

9、 议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬的议案

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 (%)
普通股	199,905,517	90.0129	25,554	0.0115	22,154,108	9.9756

10、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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 (%)
普通股	199,905,317	90.0129	25,754	0.0115	22,154,108	9.9756

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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
11.01	关于选举戴保家先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	221,454,428	99.7159	是
11.02	关于选举周璇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	221,454,428	99.7159	是
11.03	关于选举韩旻女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	221,454,428	99.7159	是
11.04	关于选举赵锡凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	221,454,428	99.7159	是
11.05	关于选举蒋江伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	221,454,428	99.7159	是
11.06	关于选举黄晨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	221,454,428	99.7159	是

12.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

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
12.01	关于选举李峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案	221,454,428	99.7159	是
12.02	关于选举张可先生为公司第二届董事会独立董事的议案	221,439,526	99.7092	是
12.03	关于选举张旭廷先生为公司第二届董事会独立董	221,454,428	99.7159	是

	事的议案			
--	------	--	--	--

13.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
13.01	关于选举王林先生为公司第二届监事会非职工监事的议案	221,439,526	99.7092	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	关于 2022 年年度利润分配预案的议案	18,492,895	99.8530	25,754	0.1390	1,468	0.0080
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	18,493,095	99.8540	25,554	0.1379	1,468	0.0081
8	关于公司第二届董事会董事薪酬的议案	18,492,895	99.8530	25,754	0.1390	1,468	0.0080
10	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	18,492,895	99.8530	25,754	0.1390	1,468	0.0080
11.01	关于选举戴保家先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	18,494,097	99.8595				
11.02	关于选举周璇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	18,494,097	99.8595				
11.03	关于选举韩旻女士为公司第二届董事会非	18,494,097	99.8595				

	独立董事的议案						
11.04	关于选举赵锡凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	18,494,097	99.8595				
11.05	关于选举蒋江伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	18,494,097	99.8595				
11.06	关于选举黄晨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	18,494,097	99.8595				
12.01	关于选举李峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案	18,494,097	99.8595				
12.02	关于选举张可先生为公司第二届董事会独立董事的议案	18,479,195	99.7790				
12.03	关于选举张旭廷先生为公司第二届董事会独立董事的议案	18,494,097	99.8595				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会会议议案 5、7、8、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
- 4、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：罗华、赵部锋

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2023年5月20日