

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2023-040

上海华依科技集团股份有限公司

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：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

(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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,631,697
普通股股东所持有表决权数量	33,631,697
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（%）	39.6748
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.6748

(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，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

（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 4 人，董事申洪淳、胡佩芳、刘小龙均因其他事务安排请假未出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汪彤、李璜均因其他事务安排请假未出席会议；
- 3、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所执业律师刘波、宋俊美列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于〈公司 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	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于〈公司 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	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于〈公司 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	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉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	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 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	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年董事薪酬方案的议案》

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	14,683,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	14,682,421	99.9940	877	0.0060	0	0.0000

10、议案名称：《关于预计公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	33,630,820	99.9973	877	0.0027	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	17,844,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,542,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,244,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	73,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,171,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	14,683,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,683,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年董事薪酬方案的议案》	14,683,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于预计公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	14,682,421	99.9940	877	0.0060	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；
- 2、议案 6、7、8、10 对中小投资者单独计票；
- 3、议案 8、9 关联股东均已回避表决；
- 4、本次股东大会还听取了《上海华依科技集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：刘波、宋俊美

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日