

证券代码：600654
债券代码：136821

证券简称：*ST 中安
债券简称：16 中安消

公告编号：2023-050

中安科股份有限公司 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：2023 年 5 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园三栋
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,162,519,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.3708

- (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，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《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 9 人，出席 8 人，董事张民先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李凯先生出席会议；财务总监李翔先生列席会议。

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 (%)
A 股	1,161,849,237	99.9423	240,468	0.0206	430,100	0.0371

2、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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 (%)
A 股	1,161,849,237	99.9423	240,468	0.0206	430,100	0.0371

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 (%)
A 股	1,161,849,237	99.9423	240,468	0.0206	430,100	0.0371

4、 议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	1,161,849,237	99.9423	240,468	0.0206	430,100	0.0371

5、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 (%)
A 股	1,161,849,237	99.9423	240,468	0.0206	430,100	0.0371

6、议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案

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	1,161,849,237	99.9423	240,468	0.0206	430,100	0.0371

7、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	1,161,849,237	99.9423	240,468	0.0206	430,100	0.0371

8、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	1,161,849,237	99.9423	240,468	0.0206	430,100	0.0371

9、 议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	1,161,849,237	99.9423	240,468	0.0206	430,100	0.0371

10、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

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	1,161,849,237	99.9423	240,468	0.0206	430,100	0.0371

11、 议案名称：关于签署债务和解协议暨关联交易的议案

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	1,161,849,237	99.9423	240,468	0.0206	430,100	0.0371

12、 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 (%)
A 股	1,161,849,237	99.9423	240,468	0.0206	430,100	0.0371

(二) 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 (%)
4	关于公司 2022 年度 利润分配预案的议案	1,334,400	66.5547	240,468	11.9936	430,100	21.4517
5	关于续聘会计师事务 所的议案	1,334,400	66.5547	240,468	11.9936	430,100	21.4517
6	关于 2023 年度担保 计划的议案	1,334,400	66.5547	240,468	11.9936	430,100	21.4517
7	关于计提资产减值准 备的议案	1,334,400	66.5547	240,468	11.9936	430,100	21.4517
10	关于申请银行借款综 合授信额度的议案	1,334,400	66.5547	240,468	11.9936	430,100	21.4517
11	关于签署债务和解协 议暨关联交易的议案	1,334,400	66.5547	240,468	11.9936	430,100	21.4517

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 8 涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，均获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 11 涉及关联交易，关联董事查磊尚未取得公司授予的股份，本议案已获得出席会议非关联股东所持有效表决权的 1/2 以上通过

除审议上述议案外，本次会议还听取了《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：国浩律师（武汉）事务所

律师：向思、胡文乐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 日