

中潜股份有限公司

2022 年第七次临时股东大会决议公告

本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、本次股东大会不存在否决议案情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 12 月 22 日下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 12 月 22 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区深港合作区梦海大道 5019 号卓越前海壹号 T3 栋 30L-02。

3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长高宗标先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 77,804,312 股，占上市公司总股份的 38.0929%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 67,497,862 股，占上市公司总股份的 33.0469%；通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 10,306,450 股，占上市公司总股份的 5.0460%。

出席本次会议的中小股东共 2 人，代表股份 94,000 股，占上市公司总股份的 0.0460%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为：同意 77,804,312 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 94,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案使用累积投票制进行表决，对以下 4 名非独立董事候选人进行投票选举：

2.1 《关于换届选举高宗标先生为第五届董事会非独立董事的议案》

同意股份数：77,710,317 股，占出席会议所有股东所持股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.8792%；其中，中小投资者表决情况：同意 5 股。

表决结果：高宗标先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.2 《关于换届选举戴福全先生为第五届董事会非独立董事的议案》

同意股份数：77,710,317 股，占出席会议所有股东所持股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.8792%；其中，中小投资者表决情况：同意 5 股。

表决结果为：戴福全先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.3 《关于换届选举王志涛先生为第五届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:77,710,317 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的 99.8792%;其中,中小投资者表决情况:同意 5 股。

表决结果为:王志涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.4 《关于换届选举储文娟女士为第五届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:77,710,317 股, 占出席会议所有股东所持股份总数(以未累积的股份数为准)的 99.8792%;其中,中小投资者表决情况:同意 5 股。

表决结果为:储文娟女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案使用累积投票制进行表决,对以下 3 名独立董事候选人进行投票选举:

3.1 《关于换届选举杜俊娟女士为第五届董事会独立董事的议案》

同意股份数:77,710,317 股, 占出席会议所有股东所持股份总数(以未累积的股份数为准)的 99.8792%;其中,中小投资者表决情况:同意 5 股。

表决结果为:杜俊娟女士当选为第五届董事会独立董事。

3.2 《关于换届选举黄雷先生为第五届董事会独立董事的议案》

同意股份数:77,710,317 股, 占出席会议所有股东所持股份总数(以未累积的股份数为准)的 99.8792%;其中,中小投资者表决情况:同意 5 股。

表决结果为:黄雷先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3.3 《关于换届选举陈旋旋女士为第五届董事会独立董事的议案》

同意股份数:77,710,317 股, 占出席会议所有股东所持股份总数(以未累积的股份数为准)的 99.8792%;其中,中小投资者表决情况:同意 5 股。

表决结果为:陈旋旋女士当选为公司第五届董事会独立董事。

4、审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案使用累积投票制进行表决,对以下 2 名非职工代表监事候选人进行投票选举:

4.1 《关于换届选举茹慧女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数:77,710,317 股, 占出席会议所有股东所持股份总数(以未累积的股份数为准)的 99.8792%;其中,中小投资者表决情况:同意 5 股。

表决结果为:茹慧女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

4.2 《关于换届选举刘文良先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数:77,710,317 股，占出席会议所有股东所持股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.8792%；其中，中小投资者表决情况：同意 5 股。

表决结果为：刘文良先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，承义律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、中潜股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议；
- 2、安徽承义律师事务所关于中潜股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日