

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-060

## 基康仪器股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈省三先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 72,387,522 股，占公司有效表决权股份总数的 52.7454%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 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.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及北京国枫律师事务所律师列席了会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容:

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

### 2.议案表决结果:

同意股数 72,387,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容:

公司监事会按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，针对 2022 年度监事会工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

### 2.议案表决结果:

同意股数 72,387,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-030)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-031)。

## 2.议案表决结果:

同意股数 72,387,522 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容:

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了 2022 度财务决算报告。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 72,387,522 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容:

根据 2023 经营发展计划及目标,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 72,387,522 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

### (六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2022 年年度未分配利润进行现金分红。根据公司于 2023 年 3 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已审计），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 105,730,762.74 元，母公司未分配利润为 94,316,484.04 元。公司本次拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 4.00 元（含税），并于 2022 年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 72,387,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律法规，为体现“责任、风险、利益相一致”的原则，公司依据董事、高级管理人员的工作任务和职责，对公司董事及高级管理人员 2022 年薪酬及津贴进行了确认，并根据公司 2023 年经营目标和财务预算，预计了董事及高级管理人员 2023 年薪酬及津贴。2022 年，在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不再单独领取董事津贴；其他董事人员津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）；公司高级管理人员薪酬根据其在公司任职岗位，依据公司年度经营业绩和个人绩效情况进行综合考核领取相应报酬。预计 2023 年度公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴合计不超过人民币 700 万元（税前）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 72,387,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于公司监事人员薪酬的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律法规，2022 年度公司监事人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不再单独领取监事津贴，监事会对公司监事人员的薪酬进行了确认，并根据公司薪酬制度预计 2023 年度监事人员薪酬或薪酬另加津贴合计不超过 110 万元（税前）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 72,387,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度审计服务。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 72,387,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十)审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

#### 1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2022 年度合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，对 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具专项意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《天衡会计师事务所关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联金往来情况的专项说明》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 72,387,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行自查，并出具了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 72,387,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金用于购买定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款低风险的产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。以上事项自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《基康仪器股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-038）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 72,387,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况的需要，在确保资金满足日常生产运营的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买风险评级 R3（包括 R3）及以下的理财产品、较低风险的信托产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 1.5 亿元，该额度内由公司及其全资子公司共同滚动使用。授权使用期限为 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《基康仪器股份有限公司关

于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-039）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 72,387,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向银行（包括但不限于招商银行、建设银行、兴业银行等）申请综合授信额度，总金额不超过人民币 5,000 万元人民币，在总金额内可循环申请，期限为自 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，授信的品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司所获授信额度最终以上述机构审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 72,387,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十五）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提名袁双红先生、蒋小放先生、赵初林先生、沈省三先生、李贯军先生、尤为先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2023-041)。

(2) 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会提名王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2023-041)。

(3) 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司监事会提名邹勇军先生、侯新华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司监事换届公告》(公告编号: 2023-042)。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

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
7.01	选举袁双红先生为公司第四届董事会非独立董事	72,387,522	100.0000%	当选
7.02	选举蒋小放先生为公司第四届董事会非独立董事	72,387,522	100.0000%	当选
7.03	选举赵初林先生为公司第四届董事会非独立董事	72,387,522	100.0000%	当选

7.04	选举沈省三先生 为公司第四届董 事会非独立董事	72,387,522	100.0000%	当选
7.05	选举李贯军先生 为公司第四届董 事会非独立董事	72,387,522	100.0000%	当选
7.06	选举尤为先生为 公司第四届董事 会非独立董事	72,387,522	100.0000%	当选

### 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
8.01	选举王英兰女士 为公司第四届董 事会独立董事	72,387,522	100.0000%	当选
8.02	选举曹洋先生为 公司第四届董事 会独立董事	72,387,522	100.0000%	当选
8.03	选举苏锋先生为 公司第四届董事 会独立董事	72,387,522	100.0000%	当选

### 4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

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
9.01	选举邹勇军先生 为公司第四届监 事会非职工代表	72,387,522	100.0000%	当选

	监事			
9.02	选举侯新华先生 为公司第四届监 事会非职工代表 监事	72,387,522	100.0000%	当选

(十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 公司 2022年 度利润 分配的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
7.01	选举袁双红先生 为公司第四届董 事会非独立董事	0	0%	当选
7.02	选举蒋小放先生 为公司第四届董 事会非独立董事	0	0%	当选
7.03	选举赵初林先生 为公司第四届董 事会非独立董事	0	0%	当选
7.04	选举沈省三先生 为公司第四届董	0	0%	当选

	事会非独立董事			
7.05	选举李贯军先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0%	当选
7.06	选举尤为先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0%	当选
8.01	选举王英兰女士为公司第四届董事会独立董事	0	0%	当选
8.02	选举曹洋先生为公司第四届董事会独立董事	0	0%	当选
8.03	选举苏锋先生为公司第四届董事会独立董事	0	0%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：许桓铭律师、龚曼昀律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁双红	董事	任职	2023年4	2022年年度股	审议通过

			月 13 日	东大会	
蒋小放	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2022 年年度股东大会	审议通过
赵初林	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2022 年年度股东大会	审议通过
沈省三	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2022 年年度股东大会	审议通过
李贯军	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2022 年年度股东大会	审议通过
尤为	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2022 年年度股东大会	审议通过
王英兰	独立董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2022 年年度股东大会	审议通过
曹洋	独立董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2022 年年度股东大会	审议通过
苏锋	独立董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2022 年年度股东大会	审议通过
邹勇军	监事	任职	2023 年 4 月 13 日	2022 年年度股东大会	审议通过
侯新华	监事	任职	2023 年 4 月 13 日	2022 年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《基康仪器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京国枫律师事务所关于基康仪器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

基康仪器股份有限公司

董事会

2023年4月14日