

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2023-022

## 浙江宏昌电器科技股份有限公司

### 2022 年度股东大会决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 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、会议召集召开和出席情况

##### 1、会议召集召开情况

- (1) 现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 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2023年4月20日(周四)上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月20日（周四）9: 15至15: 00期间的任意时间。
- (3) 会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
- (4) 会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
- (5) 会议召集人：董事会召集。
- (6) 会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。
- (7) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

##### 2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份数54,294,710股，占公司股份总数的67.8684%，其中：

- 1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数

54,276,000股，占公司股份总数的67.8450%；

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数18,710股，占公司股份总数的0.0234%；

3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共1名，代表有表决权的股份数18,710股，占公司股份总数的0.0234%；

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5,429.4710 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

### 2、《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5,429.4710 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

### 3、《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意 5,429.4710 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

#### 4、《关于公司2022年度利润分配的议案》

表决结果：同意 5,429.4710 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

#### 5、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 5,429.4710 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

#### 6、《关于聘任2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5,429.4710 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

#### 7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 5,429.4710 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

#### 8、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 1.8710 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1.8710 万股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

#### 9、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 5,429.4710 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

#### 10、《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 1.8710 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1.8710 万股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

11、《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 5,429.4710 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

关联股东在审议上述第8项、第10项议案时已回避表决。

### 三、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为，浙江宏昌电器科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

### 四、备查文件：

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年度股东大会决议；
- 2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日