

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2023-025

成都秦川物联网科技股份有限公司

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 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
- (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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	112,739,040
普通股股东所持有表决权数量	112,739,040
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（%）	67.11
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.11

- (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，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、召开程序、出席会议人员的资格、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《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议，其他高级管理人员均列席本次会议。

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	112,739,040	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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	112,739,040	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 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	112,739,040	100.00	0	0.00	0	0.00

4、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	112,739,040	100.00	0	0.00	0	0.00

5、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	112,739,040	100.00	0	0.00	0	0.00

6、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	112,739,040	100.00	0	0.00	0	0.00

7、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 (%)
普通股	112,739,040	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	11,573,759	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	11,573,759	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	11,573,759	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	11,573,759	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	11,573,759	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	11,573,759	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	11,573,759	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：李霄、阮婧怡

2、 律师见证结论意见：

综上，北京金杜（成都）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日