

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2023-030

金宏气体股份有限公司 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 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 408 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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	256,586,976
普通股股东所持有表决权数量	256,586,976
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（%）	52.8334
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.8334

(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，董事长金向华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	256,586,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《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	256,586,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于《2022 年年度报告》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 (%)
普通股	256,583,076	99.9984	0	0.0000	3,900	0.0016

4、议案名称：关于《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	256,586,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《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	256,586,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2023 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

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	256,586,776	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

7、议案名称：关于《2022 年年度利润分配方案》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	256,586,774	99.9999	2	0.0000	200	0.0001

8、议案名称：关于《2023 年度公司董事薪酬标准》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	256,586,974	99.9999	2	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于《2023 年度公司监事薪酬标准》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	256,566,974	99.9922	2	0.0000	20,000	0.0078

10、 议案名称：关于取消子公司海宁市立申制氧有限公司原股东业绩补偿承诺及业绩奖励及实际控制人自愿出具业绩承诺的议案

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	36,764,709	99.0225	362,709	0.9769	200	0.0006

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	210,764,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	24,842,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	20,979,698	99.9990	2	0.0000	200	0.0010
其中：市值 50 万以下普通股股东	58,400	99.6553	2	0.0034	200	0.3413
市值 50 万以上普通股股东	20,921,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
7	关于《2022 年年度利润分配方案》的议案	39,198,748	99.9994	2	0.0000	200	0.0006

8	关于《2023年度公司董事薪酬标准》的议案	39,198,948	99.9999	2	0.0001	0	0.0000
9	关于《2023年度公司监事薪酬标准》的议案	39,178,948	99.9489	2	0.0000	20,000	0.0511
10	关于取消子公司海宁市立申制氧有限公司原股东业绩补偿承诺及业绩奖励及实际控制人自愿出具业绩承诺的议案	30,141,141	98.8102	362,709	1.1890	200	0.0008

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：10；
应回避表决的关联股东名称：金向华、朱根林、金建萍、苏州金宏投资发展有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：庞磊、蔡蕻
- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2023年5月6日