

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-051

天纺标检测认证股份有限公司

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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长葛传兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（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 62,489,103 股，占公司有效表决权股份总数的 76.7638%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,900,500 股，占公司有效表决权股份总数的 3.5631%。

（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 8 人，董事徐长安因工作冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王连生因工作冲突缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议；
5. 公司聘请的国浩律师（天津）事务所两位律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 62,488,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事王殿禄、李姝、岳殿民分别汇报了《2022 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,488,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,488,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；

反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司对 2022 年年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,488,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营目标与计划，公司编制了《2022 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 62,488,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

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《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度报告》《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号: 2023-026)、《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-027)。

2. 议案表决结果:

同意股数 62,488,603 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%; 反对股数 500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-028)。

2. 议案表决结果:

同意股数 62,488,603 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%; 反对股数 500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容:

为保证公司本次权益分派顺利完成, 现提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜, 包括但不限于:

(1) 授权董事会向北京证券交易所提交相关材料;

(2) 授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜;

(3) 授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 62,488,603 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%; 反对股数 500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》(公告编号: 2023-035)。

2. 议案表决结果:

同意股数 62,488,603 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%; 反对股数 500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

为根据《中国共产党章程》有关内容, 公司调整完善了章程中党建部分内容。

将原条款: 第一百〇六条“公司党委发挥领导作用, 把方向、管大局、促落实, 依照规定讨论和决定公司重大事项。……”。

修改为: “公司党委发挥领导作用, 把方向、管大局、保落实, 依照规定讨论和决定公司重大事项。……”。

2. 议案表决结果:

同意股数 62,488,603 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%; 反对股数 500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率和收益水平，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用不超过人民币 6,000 万元的闲置资金用于购买保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,488,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名葛传兵先生、吕刚先生、徐长安先生、于克祥先生和吴玥鋈先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司新一届董事会选举产生后，第二届董事会董事职务任期自然终止。

(2) 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名王殿禄先生、李姝女士和岳殿民先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司新一届董事会选举产生后，第二届董事会董事职务任期自然终止。

(3) 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有

关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名王秀玮女士、刘媛媛女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第三届监事会监事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司新一届监事会选举产生后，第二届监事会非职工代表监事职务任期自然终止。

2. 关于增补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
10.01	选举葛传兵先生为第三届董事会非独立董事	62,488,603	99.9992%	当选
10.02	选举吕刚先生为第三届董事会非独立董事	62,488,603	99.9992%	当选
10.03	选举徐长安先生为第三届董事会非独立董事	62,488,603	99.9992%	当选
10.04	选举于克祥先生为第三届董事会非独立董事	62,488,603	99.9992%	当选
10.05	选举吴玥鋆先生为第三届董事会非独立董事	62,489,103	100%	当选

3. 关于增补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
11.01	选举王殿禄先生为第三届董事会独立董事	62,488,603	99.9992%	当选
11.02	选举李姝女士为第三届董事会独立董事	62,489,103	100%	当选
11.03	选举岳殿民先生为第三届董事会独立董事	62,488,603	99.9992%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否

序号			有效表决权的比例	当选
12.01	选举王秀玮女士为第三届监事会非职工代表监事	62,489,103	100%	当选
12.02	选举刘媛媛女士为第三届监事会非职工代表监事	62,489,103	100%	当选

(十三) 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
7	关于公司2022年年度权益分派的议案	2,950,100	99.9831%	500	0.0169%	0	0%
8	关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案	2,950,100	99.9831%	500	0.0169%	0	0%

(十四) 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
10.01	选举葛传兵先生为第三届董事会非独立董事	2,950,100	99.9831%	当选
10.02	选举吕刚先生为第三届董事会非独立董事	2,950,100	99.9831%	当选
10.03	选举徐长安先生为第三届董事会非独立董事	2,950,100	99.9831%	当选
10.04	选举于克祥先生为第三届董事会非独立董事	2,950,100	99.9831%	当选
10.05	选举吴玥鋆先生为第三届	2,950,600	100%	当选

	董事会非独立董事			
11.01	选举王殿禄先生为第三届 董事会独立董事	2,950,100	99.9831%	当选
11.02	选举李姝女士为第三届董 事会独立董事	2,950,600	100%	当选
11.03	选举岳殿民先生为第三届 董事会独立董事	2,950,100	99.9831	当选

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
- (二) 律师姓名：赵婉君、王嘉懿
- (三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

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
葛传兵	董事	任职	2023 年 5 月 10 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
吕刚	董事	任职	2023 年 5 月 10 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
徐长安	董事	任职	2023 年 5 月 10 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
于克祥	董事	任职	2023 年 5 月 10 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
吴玥璿	董事	任职	2023 年 5 月 10 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
王殿禄	独立董事	任职	2023 年 5 月 10 日	2022 年年度 股东大会	审议通过

李姝	独立董事	任职	2023年5月10日	2022年年度股东大会	审议通过
岳殿民	独立董事	任职	2023年5月10日	2022年年度股东大会	审议通过
王秀玮	监事	任职	2023年5月10日	2022年年度股东大会	审议通过
刘媛媛	监事	任职	2023年5月10日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《国浩律师（天津）事务所关于天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日