

## 陕西华秦科技实业股份有限公司

### 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 12 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

（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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,084,328
普通股股东所持有表决权数量	72,084,328
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（%）	77.2332
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.2332

（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，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	72,084,328	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、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	72,084,328	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

3、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	72,084,328	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

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	72,084,328	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	72,084,328	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	72,084,328	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

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	20,599,328	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	51,485,000	100.00	0	0.00	0	0.00

持股 1%-5% 普通股股东	18,941,415	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下普通股股东	1,657,913	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	200	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	1,657,713	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
5	《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	11,709,328	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,709,328	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	11,709,328	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、罗发、黄智斌、孙纪洲对议案7进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、郭蔚

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年5月13日