

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2023-022

荣科科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
- 2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30

2、会议地点：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技三楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长郑健先生

6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。

7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表公司股份135,891,700股，占公司股份总数的21.2146%。其中：现场出席的股东及股东代表共计3人，代表公司股份128,675,000股，占公司股份总数的20.0880%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司股份7,216,700股，占公司股份总数的1.1266%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计5人，代表公司股份7,216,700股，占公司股份总数的1.1266%。

8、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见

证律师。

二、议案审议表决情况

公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案 1、《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8559%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

议案 2、《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 131,796,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.9866%。反对票 1,205,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8867%。弃权票 2,890,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 2.1267%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 3,121,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 43.2566%。反对票 1,205,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 16.6974%。弃权票 2,890,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 40.0460%。

议案 3、《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8559%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

议案 4、《2022 年度报告》及其摘要

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8559%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

议案 5、《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8559%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

议案 6、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8559%。

议案 7、《关于增加注册资本的议案》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 4,316,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.1763%。弃权票 2,890,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 2.1267%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 4,316,300 股，占出席会议中小股东

所持有表决权股份总数的 59.8099%。弃权票 2,890,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 40.0460%。

议案 8、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8559%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

议案 9、《荣科科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意票 134,686,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1133%。反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 1,205,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.8867%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 6,011,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 83.3026%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。弃权票 1,205,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 16.6974%。

议案 10、《荣科科技股份有限公司股东大会会议事规则》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8559%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

议案 11、《荣科科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

表决结果：同意票 131,575,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8237%。反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 4,316,300 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.1763%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 2,900,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 40.1901%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。弃权票 4,316,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 59.8099%。

议案 12、《荣科科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8559%。

议案 13、《荣科科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8559%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

议案 14、《荣科科技股份有限公司累计投票制度实施细则》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 2,890,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.1267%。弃权票 4,316,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.1763%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1441%；反对票 2,890,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 40.0460%；弃权票 4,316,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 59.8099%。

议案 15、《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8559%。

议案 16、《荣科科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 1,205,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8867%。弃权票 6,001,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 4.4162%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1441%；反对票 1,205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.6974%；弃权票 6,001,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 83.1585%。

议案 17、《荣科科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8559%。

议案 18、《荣科科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 1,205,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8867%。弃权票 6,001,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议有表决权股份总数的

4.4162%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1441%；反对票 1,205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.6974%；弃权票 6,001,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 83.1585%。

议案 19、《荣科科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 1,205,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8867%。弃权票 6,001,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 4.4162%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1441%；反对票 1,205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.6974%；弃权票 6,001,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 83.1585%。

议案 20、《荣科科技股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8559%。

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请北京隆安（沈阳）律师事务所钟宇律师、岑慧律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京隆安（沈阳）律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《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》的相关规定，决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《荣科科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
- 2、《北京隆安（沈阳）律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日