

# 大庆华科股份有限公司

## 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）13:40。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15--15:00。

2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：施铁权先生。

6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

7、会议的出席情况

(1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 82,321,300 股，占公司表决权股份总数 129,639,500 股的 63.5001%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 82,320,600 股，占公司表决权股份总数 129,639,500 股的 63.4996%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 700 股，占公司表决权股份总数 129,639,500 股的 0.0005%。

(2) 中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 700 股，占公司表决权股份总数 129,639,500 股的 0.0005%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数 129,639,500 股的 0%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 700 股，占公司表决权股份总数 129,639,500 股的 0.0005%。

(3) 公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了下列议案：

表决情况如下：

序号	议案	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
			股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	
1.00	2022 年度董事会工作报告	82,321,300	82320600	99.9991%	700	0.0009%	0	0.00%	通过
2.00	2022 年度监事会工作报告	82,321,300	82320600	99.9991%	700	0.0009%	0	0.00%	通过
3.00	2022 年财务决算及 2023 年 财务预算报告	82,321,300	82320600	99.9991%	700	0.0009%	0	0.00%	通过
4.00	2022 年度利润分配方案	82,321,300	82320600	99.9991%	700	0.0009%	0	0.00%	通过
5.00	关于部分资产计提减值准 备的议案	82,321,300	82320600	99.9991%	700	0.0009%	0	0.00%	通过
6.00	2022 年度报告全文及摘要	82,321,300	82320600	99.9991%	700	0.0009%	0	0.00%	通过
7.00	关于 2022 年度日常经营相 关关联交易确认的议案	10,981,600	10980900	99.9936%	700	0.0064%	0	0.00%	通过

注：议案 7 涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国石油  
大庆石油化工有限公司回避了对本议案的表决。

其中：出席本次会议中小投资者表决情况

序号	议案	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
			股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)
1.00	2022 年度董事会工作报告	700	0	0.00%	700	100.00%	0	0.00%
2.00	2022 年度监事会工作报告	700	0	0.00%	700	100.00%	0	0.00%
3.00	2022 年财务决算及 2023 年财 务预算报告	700	0	0.00%	700	100.00%	0	0.00%
4.00	2022 年度利润分配方案	700	0	0.00%	700	100.00%	0	0.00%
5.00	关于部分资产计提减值准 备的议案	700	0	0.00%	700	100.00%	0	0.00%
6.00	2022 年度报告全文及摘要	700	0	0.00%	700	100.00%	0	0.00%
7.00	关于 2022 年度日常经营相关 关联交易确认的议案	700	0	0.00%	700	100.00%	0	0.00%

会议听取了公司 2022 年度独立董事工作报告。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名：祁艳、阚迪

3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席  
本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序  
和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司  
章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件

1. 大庆华科股份有限公司2022年年度股东大会决议。
  2. 《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
- 特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2023年5月19日