

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2023-037

智洋创新科技股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,670,174
普通股股东所持有表决权数量	85,670,174
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（%）	55.8066
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8066

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人，以现场或通讯方式出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈晓娟女士出席了本次股东大会；其他部分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：《关于公司 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	85,670,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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	85,670,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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	85,670,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 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	85,670,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 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	85,670,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	85,670,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬计划的议案》

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	85,670,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	85,670,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》

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	85,670,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	85,670,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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	85,670,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司 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	85,670,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬计划的议案》

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	85,670,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	2,278,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司董事 2023 年度薪酬计划的议案》	2,278,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	2,278,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》	2,278,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于首次公开发行股票部分募投项	2,278,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	目变更及结项 并将节余募集 资金永久补充 流动资金的议 案》						
11	《关于使 用部分超额募 集资金永久补 充流动资金的 议案》	2 ,278, 715	100 .0000	0	0.0 000	0	0.00 00

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所

律师：刘璐、田雨青

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2023年5月20日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。