

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2023-028

## 苏州华兴源创科技股份有限公司

### 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	361,031,756
普通股股东所持有表决权数量	361,031,756
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（%）	82.0698
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.0698

注：表中比例取小数点后四位小数。

(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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持召开；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司

章程》的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书朱辰先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

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	361,030,406	99.9996	1,350	0.0004	0	0.0000

- 2、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	361,030,406	99.9996	1,350	0.0004	0	0.0000

- 3、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	361,030,406	99.9996	1,350	0.0004	0	0.0000

- 4、议案名称：关于公司《2022 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	361,030,406	99.9996	1,350	0.0004	0	0.0000

5、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	361,030,406	99.9996	1,350	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案

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	361,030,406	99.9996	1,350	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案

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	361,030,406	99.9996	1,350	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

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	361,030,406	99.9996	1,350	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年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	361,030,406	99.9996	1,350	0.0004	0	0.0000

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户所持有本公司的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持分配比例不变原则，相应调整分配总额。

10、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

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	361,030,406	99.9996	1,350	0.0004	0	0.0000

11、议案名称：关于首次公开发行股票募集资金投资项目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	361,030,406	99.9996	1,350	0.0004	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明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(%)
6	关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案	77,906	98.2967	1,350	1.7033	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案	77,906	98.2967	1,350	1.7033	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	77,906	98.2967	1,350	1.7033	0	0.0000
9	关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案	77,906	98.2967	1,350	1.7033	0	0.0000
10	关于公司续聘审计机构的议案	77,906	98.2967	1,350	1.7033	0	0.0000

注：表中比例采用四舍五入原则，保留小数点后四位小数。

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会议案 6-10 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：王旭峰、朱晓明

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日