

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2023-065

成都乐创自动化技术股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵钧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,295,800 股，占公司表决权股份总数的 39.50%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 660,100 股，占公司表决权股份总数的 1.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓婷婷请假；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。董事长赵钧就 2022 年度内董事会的召开情况和决议实施情况做详细报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,295,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，保障了公司规范运作。监事余洁就 2022 年度监事会的召开情况和决议实施情况做详细报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,295,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事向股东作《2022 年度独立董事述职报告》，汇报 2022 年度工作完成情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,295,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及 2022 年度的财务情况，编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,295,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,295,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年年度报告，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 58,958,153.41 元，母公司未分配利润为 59,158,820.23 元。公司以总股本 36,192,117 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金股利 14,476,846.80 元。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,295,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

公司董事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,故公司建议继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-049)。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,295,800 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-046)与《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-047)。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,295,800 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2023-051)。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,295,800 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告进行了审计, 并出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号: 2023-057)。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,295,800 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

为激发公司董事、监事工作主观能动性, 结合公司生产经营情况和承担的工作任务, 参照行业、地区薪酬水平等综合因素, 拟制定 2023 年度公司董事、

监事薪酬方案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-056)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,295,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，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
六	关于公司 2022 年度权益分派预案的议案	87,700	99.89%	100	0.11%	0	0%
九	关于预计 2023 年日常性关联交易的议案	87,800	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：张小兰、林祥

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《2022 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《2022 年年度股东大会法律意见》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日