

北京福石控股发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间: 2023年5月25日(星期四)下午14:30。
2. 现场会议召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
3. 召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 召集人: 北京福石控股发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5. 主持人: 董事长陈永亮先生。
6. 网络投票时间: 2023年5月25日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2023年5月25日9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月25日09:15至2023年5月25日
15:00的任意时间。
7. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8. 会议出席情况: 出席本次会议的股东及股东代表共18人, 代表公司有表
决权的股份41,795,531股, 占公司股份总数的4.5314%。其中: 参加网络投票的
股东16人, 代表有表决权股份41,500,131股, 占公司股份总数的4.4994%。通过
网络投票的中小股东16人, 代表有表决权股份41,500,131股, 占公司股份总数的
4.4994%。
9. 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长陈永亮先生主持, 公司董事、
监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1. 审议《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

该议案表决结果为：同意41,389,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权295,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7068%。

其中，中小股东表决情况：同意41,389,431股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权295,400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0.7068%。

本议案已经审议通过。

2. 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

该议案表决结果为：同意41,389,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权295,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7068%。

其中，中小股东表决情况：同意41,389,431股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权295,400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0.7068%。

本议案已经审议通过。

3. 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

该议案表决结果为：同意41,389,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权295,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7068%。

其中，中小股东表决情况：同意41,389,431股，占出席会议的中小股东所持

股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权295,400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0.7068%。

本议案已经审议通过。

4. 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

该议案表决结果为：同意41,684,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意41,684,731股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权100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0.0002%。

本议案已经审议通过。

5. 审议《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》

该议案表决结果为：同意41,389,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权295,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7068%。

其中，中小股东表决情况：同意41,389,431股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权295,400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0.7068%。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

6. 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》

该议案表决结果为：同意41,389,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权295,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.7068%。

其中，中小股东表决情况：同意41,389,431股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权295,400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0.7068%。

本议案已经审议通过。

7. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

该议案表决结果为：同意41,389,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权295,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7068%。

其中，中小股东表决情况：同意41,389,431股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权295,400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0.7068%。

本议案已经审议通过。

8. 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

该议案表决结果为：同意41,389,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权295,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7068%。

其中，中小股东表决情况：同意41,389,431股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权295,400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0.7068%。

本议案已经审议通过。

9. 审议《关于公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事2023年度薪酬标准的议案》

该议案表决结果为：同意41,684,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意41,684,731股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权100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0.0002%。

本议案已经审议通过。

10. 审议《关于独立董事津贴的议案》

该议案表决结果为：同意41,684,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意41,684,731股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权100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0.0002%。

本议案已经审议通过。

11. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案表决结果为：同意41,684,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意41,684,731股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权100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0.0002%。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

12. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案表决结果为：同意41,684,731股，占出席会议所有股东所持股份的

99.7349%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意41,684,731股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权100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0.0002%。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

13. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案表决结果为：同意41,684,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意41,684,731股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权100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0.0002%。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

14. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案表决结果为：同意41,684,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意41,684,731股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权100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0.0002%。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

15. 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

该议案表决结果为：同意41,684,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意41,684,731股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权100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0.0002%。

本议案已经审议通过。

16. 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

该议案表决结果为：同意41,684,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意41,684,731股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权100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0.0002%。

本议案已经审议通过。

17. 审议《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

该议案表决结果为：同意41,684,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意41,684,731股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权100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0.0002%。

本议案已经审议通过。

18. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

该议案表决结果为：同意41,684,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权100

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意41,684,731股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权100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0.0002%。

本议案已经审议通过。

19. 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

该议案表决结果为：同意41,684,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意41,684,731股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权100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0.0002%。

本议案已经审议通过。

20. 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

该议案表决结果为：同意41,684,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意41,684,731股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7349%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权100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0.0002%。

本议案已经审议通过。

21. 审议《关于追认财务资助的议案》

该议案表决结果为：同意41,389,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649%；弃权295,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7068%。

其中，中小股东表决情况：同意41,389,431股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0284%；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2649%；弃权295,400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0.7068%。

本议案已经审议通过。

三、律师出具的法律意见书

北京嘉润律师事务所指派刘霞、孙丹丹律师现场出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

四、备查文件

1. 北京福石控股发展股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2. 北京嘉润律师事务所关于北京福石控股发展股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2023年5月25日