

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2023-013

## 湖北超卓航空科技股份有限公司

### 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区东津新区浩然河西路 21 号民发瑞际酒店昭明厅

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,903,624
普通股股东所持有表决权数量	57,903,624
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（%）	64.6221
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.6221

(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。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王诗文先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

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	57,903,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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	57,903,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《2022 年度财务决算报告》

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	57,903,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2022 年度利润分配预案》

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	57,901,624	99.9965	2,000	0.0035	0	0.0000

5、议案名称：《2022 年年度报告及摘要》

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	57,903,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	57,903,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《2022 年度独立董事履职情况报告》

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	57,903,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

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	52,229,425	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

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	57,903,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	50,264,453	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	5,644,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,993,057	99.8997	2,000	0.1003	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股	600	23.0769	2,000	76.9231	0	0.0000

股东						
市值 50 万以上普通股股东	1,992,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	2022 年度利润分配预案	6,924,671	99.9711	2,000	0.0289	0	0.0000
6	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	6,926,671	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	6,926,671	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用超募资金投资在建项目的议案	6,926,671	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议议案 4、6、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案 8 已经关联股东回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董宇、常睿豪

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日