

## 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

### 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1. 召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长屈大勇先生

6. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

1. 出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份 67,493,459 股，占公司表决权股份总数的

16.2354%；通过网络投票出席会议的股东共 3 名，代表股份 108,504,622 股，占公司有效表决权股份总数的 26.1005%。

本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 名，代表股份 12,889,766 股，占公司有效表决权股份总数的 3.1006%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

### **1. 《2022 年度董事会工作报告》**

表决结果：175,998,081 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 12,889,766 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100%。

### **2. 《2022 年度监事会工作报告》**

表决结果：175,998,081 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 12,889,766 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100%。

### **3. 《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》**

表决结果：175,998,081 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 12,889,766 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100%。

### **4. 《2022 年度利润分配预案》**

表决结果：175,998,081 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 12,889,766 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100%。

### **5. 《2022 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：175,998,081 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 12,889,766 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100%。

### **6. 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：175,998,081 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 投票情况: 同意 12,889,766 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100%。

### **7. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》**

表决结果: 175,998,081 股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者 (除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 投票情况: 同意 12,889,766 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100%。

### **8. 《未来三年 (2023—2025 年) 股东分红回报规划 (草案) 》**

表决结果: 175,998,081 股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。

中小投资者 (除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 投票情况: 同意 12,889,766 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100%。

《未来三年 (2023—2025 年) 股东分红回报规划》刊登在 2023 年 6 月 17 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **三、律师出具的法律意见**

1. 律师事务所名称: 北京德恒律师事务所
2. 律师姓名: 李哲、侯阳
3. 结论性意见: 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本

次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

1. 2022 年度股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 17 日