

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2023-036

## 拓荆科技股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,510,947
普通股股东所持有表决权数量	74,510,947
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（%）	58.9118
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.9118

(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，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《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 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书赵曦出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 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 年年度报告及摘要的议案

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	74, 510, 947	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、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	74, 510, 947	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 3、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	74, 510, 947	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4、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	74, 510, 947	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

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	74, 139, 061	99. 5009	368, 986	0. 4952	2, 900	0. 0039

6、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	74, 510, 947	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

7、议案名称：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案

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	74, 510, 947	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度董事、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	60,099,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

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	60,098,289	99.9972	0	0.0000	1,668	0.0028

(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	51,785,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,072,507	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,652,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	394,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,257,933	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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

序号							
6	关于公司2022年度利润分配方案的议案	8,314,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司续聘2023年度审计机构的议案	8,314,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案	8,314,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	8,312,772	99.9799	0	0.0000	1,668	0.0201

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：姜谦及其一致行动人已对议案8、议案9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：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、李诗滢

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2023年6月29日