

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2023-026

深圳华大智造科技股份有限公司

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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市盐田区北山工业区 11 栋 7 楼 701 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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282,660,014
普通股股东所持有表决权数量	282,660,014
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（%）	68.0064
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.0064

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司高级副总裁、董事会秘书韦炜先生出席了本次会议；
- 4、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

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	282,660,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	282,660,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	282,660,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	282,578,804	99.9713	81,210	0.0287	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

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	282,660,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	282,660,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	282,660,014	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	220,823,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	34,716,449	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	27,120,389	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	27,112,789	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 (%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	61,002,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	61,002,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票，并对议案 6 进行了分段统计。
- 2、本次股东大会还听取了《深圳华大智造科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王浩、鲁蓉蓉

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2023年6月17日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。