

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2023-020

广东博力威科技股份有限公司 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 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
- (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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,741,920
普通股股东所持有表决权数量	75,741,920
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（%）	75.7419
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.7419

- (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，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书魏茂芝先生、财务负责人谢齐雷先生出席了本次会议，公司无非董事、监事兼任的其他高级管理人员

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	75,701,170	99.9462	40,750	0.0538	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 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	75,701,170	99.9462	40,750	0.0538	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案

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	75,697,311	99.9411	44,609	0.0589	0	0.0000

4、议案名称：关于 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	75,701,170	99.9462	40,750	0.0538	0	0.0000

5、议案名称：关于 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	75,697,311	99.9411	14,732	0.0195	29,877	0.0394

6、议案名称：关于 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	75,706,237	99.9529	35,683	0.0471	0	0.0000

7、议案名称：关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的议案

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	75,701,170	99.9462	10,873	0.0144	29,877	0.0394

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	75,697,311	99.9411	44,609	0.0589	0	0.0000

9、议案名称：关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案

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	75,701,170	99.9462	10,873	0.0144	29,877	0.0394

(二) 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 2022 年度利润分配预案的议案	1,081,237	96.8052	35,683	3.1948	0	0.0000
7	关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的议案	1,076,170	96.3516	10,873	0.9735	29,877	2.6749

8	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,072,311	96.0061	44,609	3.9939	0	0.0000
9	关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案	1,076,170	96.3516	10,873	0.9735	29,877	2.6749

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次审议议案 8 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：蔡嘉怡女士、陈诗雨女士

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日