

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2023-008

江苏灿勤科技股份有限公司 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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室
- (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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	298,943,126
普通股股东所持有表决权数量	298,943,126
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（%）	74.7357
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.7357

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈晨女士出席了本次会议，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	298,934,268	99.9970	8,858	0.0030	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	298,934,268	99.9970	8,858	0.0030	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	298,934,268	99.9970	8,858	0.0030	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	298,934,268	99.9970	8,858	0.0030	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	298,934,268	99.9970	8,858	0.0030	0	0.0000

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	298,932,129	99.9963	10,997	0.0037	0	0.0000

7、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	298,934,268	99.9970	8,858	0.0030	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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	298,932,129	99.9963	10,997	0.0037	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	298,932,129	99.9963	10,997	0.0037	0	0.0000

(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	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	12,682,129	99.9133	10,997	0.0867	0	0.0000
7	《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》	12,684,268	99.9302	8,858	0.0698	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》	12,682,129	99.9133	10,997	0.0867	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8 均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《江苏灿勤科技股份有限公司 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：国浩律师（南京）事务所

律师：于炜、马康彦

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵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》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日