

证券代码：688433

证券简称：华曙高科

公告编号：2023-008

## 湖南华曙高科技股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区林语路 181 号会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	359,294,460
普通股股东所持有表决权数量	359,294,460
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（%）	86.7507
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	86.7507

(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，董事长许小曙先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖南华曙

高科技股份有限公司章程》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、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	359,293,910	99.9998	550	0.0002	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	359,293,910	99.9998	550	0.0002	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》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	359,293,910	99.9998	550	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于《2022年度财务报告》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	359,293,910	99.9998	550	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于《2022年度决算报告》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	359,293,910	99.9998	550	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于《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	359,293,910	99.9998	550	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘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	359,293,910	99.9998	550	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案

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	268,409,030	99.9997	550	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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	359,293,910	99.9998	550	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	56,344,550	99.9990	550	0.0010	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 年度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	359,293,910	99.9998	550	0.0002	0	0.0000

12、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	359,293,910	99.9998	550	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	359,293,910	99.9998	550	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举周小红女士为第一届监事会非职工代表监事的议案	320,956,510	89.3296	是

(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《2022年度利润分配方案》的议案	22,098,110	99.9975	550	0.0025	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	22,098,110	99.9975	550	0.0025	0	0.0000
8	关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案	22,098,110	99.9975	550	0.0025	0	0.0000
9	关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	22,098,110	99.9975	550	0.0025	0	0.0000
10	关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	22,098,110	99.9975	550	0.0025	0	0.0000
13	关于使用部分超募	22,098,110	99.9975	550	0.0025	0	0.0000

资金永久补充流动资金的议案							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 12 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。其余均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2. 本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

3. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 10

(1) 议案 8 应回避表决的关联股东名称：湖南兴旺建设有限公司；

(2) 议案 10 应回避表决的关联股东名称：湖南美纳科技有限公司、湖南兴旺建设有限公司、侯银华。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周琳凯律师、张灵律师

2、 律师见证结论意见：

综上，本所认为，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、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日