

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2023-064

## 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘甲铭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 65,013,418 股，占公司有效表决权股份总数的 35.8668%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2022 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,013,418 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,013,418 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年发展规划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,013,418 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-035)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-036)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-037)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-038)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 65,013,418 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### (七) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2023-039)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 65,013,418 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### (八) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-040)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 65,013,418 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (九) 审议通过《关于预计公司及子公司间相互担保额度的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计公司及子公司间相互担保额度的公告》(公告编号：2023-041)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,013,418 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (十) 审议通过《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-042)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,013,418 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (十一) 审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平

台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2023-043)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 65,013,418 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

## 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2023-044)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 65,013,418 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

## 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2023-045)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 65,013,418 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-046)。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,013,418 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,013,418 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-047)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 65,013,418 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容:

监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作, 并对 2022 年度工作进行回顾与总结, 监事会主席代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 65,013,418 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2023-045)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 65,013,418 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
(五)	《关于 2022 年 度权益 分派预 案的议 案》	150,400	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于 续聘容 诚会计 师事务 所(特殊 普通合 伙)为公 司 2023 年度审 计机构 的议案》	150,400	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于 2022 年 度募集 资金存 放与实 际使用 情况的 专项报 告的议 案》	150,400	100%	0	0%	0	0%

(九)	《关于预计公司及子公司间相互担保额度的议案》	150,400	100%	0	0%	0	0%
(十二)	《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》	150,400	100%	0	0%	0	0%
(十三)	《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	150,400	100%	0	0%	0	0%
(十六)	《关于以募集资金置换预先已支付发行费	150,400	100%	0	0%	0	0%

	用的自 筹资金 的议案》						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：葛晓霞、苑春雨

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》《股东大会制度》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《2022 年年度股东大会决议》；

(二) 北京德恒（苏州）律师事务所《关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日