

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-050

山西科达自控股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座科达自控会议室

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：董事长付国军先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》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 32 人，持有表决权的股份总数 41,022,320 股，占公司有效表决权股份总数的 53.4684%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 6,474,470 股，占公司有效表决权股份总数的 8.4388%。

（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；

公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年年度董事会工作情况，并对公司 2023 年董事会工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年年度监事会工作情况，并对公司 2023 年监事会工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的预案》

1. 议案内容:

为合理回报股东，根据公司实际情况，经董事会研究决定 2022 年年度利润分配预案为：向股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派现金红利 2.00 元(含税)。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

经大会审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2023]001066 号）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《山西科达自控股份有限公司 2022 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年实际情况，公司编制了《山西科达自控股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营目标，结合公司实际情况，编制了《山西科达自控股份有限公司 2023 年年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年以来担任公司财务审计工作，服务期间能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务，圆满完成公司的审计工作。公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制了公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2023 年与关联方日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2023 年与关联方中滦科技股份有限公司产生总额约为人民币 1500 万元日常性关联交易，主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术服务。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《山西科达自控股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,814,257 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；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

关联股东李更新回避表决。

（十一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年度独立董事述

职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于 2022 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西科达自控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《山西科达自控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

（十三）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：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订〈山西科达自控股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

（十五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请综合授信额度人民币壹亿肆仟万元的议案》

1. 议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行（以下简称：中国银行）申请综合授信额度人民币壹亿肆仟万元，具体提款方式、金额及期限以公司与中国银行最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

（十六）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为配合本次回购公司股份，提请股东大会授权公司董事会在法律、法规规

定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,021,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 1,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；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，不需要回避表决。

(十八) 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 |
| 四 | 关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的预 | 6,897,497 | 99.9838% | 1,120 | 0.0162% | 0 | 0% |
| 十 | 关于预计山西科达自控股份有限公司 2023 年与关 | 6,897,497 | 99.9838% | 1,120 | 0.0162% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 联方日 常关联 交易的 议案 | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：安燕晨、余丹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会没有对《会议通知》《临时提案》之外的未列明事项进行表决；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日