

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2023-012

## 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

### 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 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡惠山经济开发区玉祁配套区东环路 182 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	242,438,913
普通股股东所持有表决权数量	242,438,913
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（%）	72.2679
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.2679

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》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，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事、副总经理冯国满先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏菲沃泰纳米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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙西林出席了本次股东大会；财务总监余齐红列席了本次会议。

## 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	242,411,590	99.9887	27,323	0.0113	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	242,411,590	99.9887	27,323	0.0113	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 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	242,411,590	99.9887	27,323	0.0113	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 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	242,411,590	99.9887	27,323	0.0113	0	0.0000

5、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	242,411,590	99.9887	27,323	0.0113	0	0.0000

6、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	242,411,590	99.9887	27,323	0.0113	0	0.0000

7、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	242,411,590	99.9887	27,323	0.0113	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）情况及 2023 年薪酬（津贴）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	242,406,590	99.9866	32,323	0.0134	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

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	242,406,590	99.9866	32,323	0.0134	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司向银行等金融机构申请 2023 年度融资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	242,411,590	99.9887	27,323	0.0113	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》

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	242,411,590	99.9887	27,323	0.0113	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 (%)
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	15,340,656	99.8222	27,323	0.1778	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	15,340,656	99.8222	27,323	0.1778	0	0.0000
8	《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）情况及 2023 年薪酬（津贴）方案的议案》	15,335,656	99.7897	32,323	0.2103	0	0.0000
10	《关于公司向银行等金融机构申请 2023 年度融资综合授信额度并提供担保的议案》	15,340,656	99.8222	27,323	0.1778	0	0.0000
11	《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》	15,340,656	99.8222	27,323	0.1778	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案共 11 项，均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 1、7、8、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、胡怡静

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会

2023年4月29日