

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2023-046

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：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 5 日

(二)股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	404,558,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.3947

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。由公司半数以上董事共同推举董事王春彦先生主持本次会议，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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，因工作原因，董事张剑、段华授权董事王春彦出席会议；独立董事马军生、孙明贵、董事张格格、高辉、彭伟均以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因工作原因，监事刘庭序、李琰以通讯方式出席会议；

3、董事会秘书王春彦出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

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(%)
A股	404,558,443	99.9999	100	0.0001	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(%)
A股	404,558,443	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于《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(%)
A股	404,558,443	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》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(%)
A股	404,558,443	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于《2022年年度报告》及摘要的议案

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(%)
A股	404,558,443	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于为部分子公司提供担保额度的议案

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(%)
A股	404,485,643	99.9819	72,900	0.0181	0	0.0000

7、议案名称：关于申请2023年度银行综合授信额度的议案

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(%)
A股	402,102,923	99.3930	2,455,620	0.6070	0	0.0000

8、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(%)
A股	404,558,443	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于第五届董事会董事津贴的议案

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(%)
A股	404,558,443	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于第五届监事会监事津贴的议案

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(%)
A股	404,558,443	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘2023年度财务审计机构和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(%)
A股	404,558,443	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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(%)
A股	404,528,143	99.9924	30,400	0.0076	0	0.0000

(二)涉及重大事项，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《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案	5,166,803	99.9980	100	0.0020	0	0.0000
2	关于为部分子公司提供担保额度的议案	5,094,003	98.5890	72,900	1.4110	0	0.0000
3	关于第五届董事会董事津贴的议案	5,166,803	99.9980	100	0.0020	0	0.0000
4	关于第五届监事会监事津贴的议案	5,166,803	99.9980	100	0.0020	0	0.0000
5	关于续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案	5,166,803	99.9980	100	0.0020	0	0.0000
6	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	5,136,503	99.4116	30,400	0.5884	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案6为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪、王佩琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、爱玛科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于爱玛科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

爱玛科技集团股份有限公司

2023 年 5 月 6 日