

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2023-027

科威尔技术股份有限公司 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 5 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司

(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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,264,575
普通股股东所持有表决权数量	61,264,575
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（%）	76.2915
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.2915

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长傅仕涛先生主持，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的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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，以现场结合通讯出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工代表监事贺晶女士因休产假未出席会议；

3、公司董事会秘书葛彭胜先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

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 年年度报告>全文及其摘要的议案》

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	61,264,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	61,264,575	100.0000	0	0.0000	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	61,264,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	61,264,575	100.0000	0	0.0000	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	61,264,575	100.0000	0	0.0000	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	61,264,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬标准的议案》

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	61,264,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬标准的议案》

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	61,264,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
普通股	61,264,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	61,264,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》

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	61,264,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于部分募投项目变更的议案》

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	61,264,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	61,264,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于变更公司注册资本、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	61,264,575	100.0000	0	0.0000	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 (%)
9	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	8,960,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,960,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》	8,960,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于部分募投项目变更的议案》	8,960,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 14 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持表决权三分之二以上通过；
- 2、本次会议议案 1 至议案 13 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过；
- 3、本次会议议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 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：安徽天禾律师事务所

律师：徐兵、陈昕媛

- 2、律师见证结论意见：

安徽天禾律师事务所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 日