

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2023-017

成都坤恒顺维科技股份有限公司

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 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26 栋 3 楼会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,365,035
普通股股东所持有表决权数量	35,365,035
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（%）	42.1012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.1012

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

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	35,365,035	100.0000	0	0.0000	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	35,365,035	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	35,365,035	100.0000	0	0.0000	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	35,365,035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	35,365,035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	35,365,035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于确定公司2023年度董事薪酬的议案

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	3,395,359	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案

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	35,365,035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 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	35,365,035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	30,129,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	4,733,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	501,987	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
市值 50 万以上普通股股东	501,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	3,239,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确定公司 2023 年度董事薪酬的议案	3,239,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	3,239,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者进行单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 9
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：陈旸律师、邱雅坚律师

- 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，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公

司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日