

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2023-032

## 华海清科股份有限公司 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,449,784
普通股股东所持有表决权数量	56,449,784
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（%）	52.9217
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.9217

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长路新春先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(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，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，以现场和通讯结合的方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书王同庆先生出席了本次会议，其他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〈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	56,449,784	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	56,449,784	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	56,449,784	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

				(%)		(%)
普通股	56,449,784	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	56,449,784	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案>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	56,449,784	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

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	20,439,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请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 (%)
普通股	56,449,784	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认公司董事 2022 年度薪酬发放情况及 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	50,029,604	99.8554	72,426	0.1446	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司监事 2022 年度薪酬发放情况及 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	56,377,358	99.8717	72,426	0.1283	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	52,135,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,813,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,812,921	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(%)
1	《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》	4,313,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	4,313,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于确认公司董事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	4,241,495	98.3211	72,426	1.6789	0	0.0000

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
- 2、本次会议议案 6 清控创业投资有限公司、天津科海投资发展有限公司回避表决；议案 8 路新春回避表决；
- 3、本次会议议案 5、议案 6 和议案 8 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：北京海润天睿律师事务所

律师：侯为满、孙睿

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

华海清科股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日