

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2023-016

纽威数控装备（苏州）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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 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	245,351,777
普通股股东所持有表决权数量	245,351,777
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(%)	75.1076
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.1076

- (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，董事长郭国新先生主持，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、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科

创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。

（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 4 人；董事卫继健，独立董事黄付中、马亚红因公务原因请假未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、公司财务总监、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议。

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	245,295,918	99.9772	12,859	0.0052	43,000	0.0176

- 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	245,295,918	99.9772	12,859	0.0052	43,000	0.0176

- 3、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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	245,295,918	99.9772	12,859	0.0052	43,000	0.0176

普通股	245,171,918	99.9266	87,859	0.0358	92,000	0.0376
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	245,171,918	99.9266	87,859	0.0358	92,000	0.0376

5、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	46,995,918	99.8812	12,859	0.0273	43,000	0.0915

6、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 (%)
普通股	245,295,918	99.9772	12,859	0.0052	43,000	0.0176

7、议案名称：《关于 2022 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	245,295,918	99.9772	12,859	0.0052	43,000	0.0176

8、议案名称：《关于 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	245,220,918	99.9466	87,859	0.0358	43,000	0.0176

9、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	245,295,918	99.9772	12,859	0.0052	43,000	0.0176

10、议案名称：《关于签订战略合作意向书的议案》

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	245,246,918	99.9572	12,859	0.0052	92,000	0.0376

(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 (%)
3	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	46,871,918	99.6177	87,859	0.1867	92,000	0.1956
5	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	46,995,918	99.8812	12,859	0.0273	43,000	0.0915
8	《关于 2022 度利润分配预案	46,920,918	99.7218	87,859	0.1867	43,000	0.0915

	的议案》						
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	46,995,918	99.8812	12,859	0.0273	43,000	0.0915

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案3、5、8、9对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次审议议案5，关联股东王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所

律师：张昊律师、宋滕昊律师

- 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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2023年5月17日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。