

证券代码：688777

证券简称：中控技术

公告编号：2023-029

## 浙江中控技术股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 F0105 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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	209,913,795
普通股股东所持有表决权数量	209,913,795
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（%）	38.7665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.7665

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分其他高管列席本次会议。

## 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(%)
普通股	209,685,925	99.8914	7,870	0.0037	220,000	0.1049

- 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	209,685,925	99.8914	7,870	0.0037	220,000	0.1049

- 3、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(%)
普通股	209,685,925	99.8914	7,870	0.0037	220,000	0.1049

4、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	209,685,925	99.8914	7,870	0.0037	220,000	0.1049

5、议案名称：《关于<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	209,685,925	99.8914	7,870	0.0037	220,000	0.1049

6、议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	209,685,925	99.8914	7,870	0.0037	220,000	0.1049

7、议案名称：《关于续聘 2023 年度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	206,550,348	98.3977	3,142,232	1.4969	221,215	0.1054

8、议案名称:《关于预计2023年度日常性关联交易额度的议案》

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	95,868,175	99.7629	7,870	0.0082	220,000	0.2289

9、议案名称:《关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

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	184,714,008	87.9951	24,979,787	11.9000	220,000	0.1049

10、议案名称:《关于开展票据池业务的议案》

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	176,494,246	84.0793	33,199,549	15.8158	220,000	0.1049

(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(%)
6	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	97,659,425	99.7672	7,870	0.0080	220,000	0.2248
7	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	94,523,848	96.5639	3,142,232	3.2100	221,215	0.2261
8	《关于预计2023年度日常性关联交易额度的议案》	95,703,425	99.7625	7,870	0.0082	220,000	0.2293
9	《关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	72,687,508	74.2563	24,979,787	25.5189	220,000	0.2248
10	《关于开展票据池业务的议案》	64,467,746	65.8591	33,199,549	33.9160	220,000	0.2249

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案6、7、8、9、10已对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案8为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东进行了回避表决。
- 3、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：梁谨、吴唯炜

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023年5月18日