

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2023-024

北京华胜天成科技股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,133,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	4.3897

(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，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张亮先生出席本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、《公司 2022 年年度报告》全文及摘要

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 (%)
A 股	47,875,051	99.4633	258,300	0.5367	0	0

2、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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 (%)
A 股	47,853,051	99.4176	258,300	0.5366	22,000	0.0458

3、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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 (%)
A 股	47,875,051	99.4633	258,300	0.5367	0	0

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

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 (%)
A 股	47,853,051	99.4176	258,300	0.5366	22,000	0.0458

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配的议案》

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 (%)
A 股	47,853,051	99.4176	258,300	0.5366	22,000	0.0458

6、议案名称：《独立董事 2022 年度述职报告》

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 (%)
A 股	47,875,051	99.4633	258,300	0.5367	0	0

7、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 (%)
A 股	47,875,051	99.4633	258,300	0.5367	0	0

8、议案名称：《关于公司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 (%)
A 股	4,136,012	93.6530	280,300	6.3470	0	0

9、议案名称：《关于公司 2023 年度最高融资额度的议案》

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 (%)
A 股	47,853,051	99.4176	280,300	0.5824	0	0

10、议案名称：《公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况的议案》

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 (%)
A 股	47,853,051	99.4176	280,300	0.5824	0	0

11、议案名称：《关于增加营业范围并修订<公司章程>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 (%)
A 股	47,875,051	99.4633	258,300	0.5367	0	0

(二) 涉及重大事项，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	《公司 2022 年度利润分配的议案》	2,336,012	89.2864	258,300	9.8727	22,000	0.8409
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,358,012	90.1273	258,300	9.8727	0	0
8	《关于公司日常关联交易预计的议案》	2,336,012	89.2864	280,300	10.7136	0	0
10	公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况的议案	2,336,012	89.2864	280,300	10.7136	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1-10 均以普通决议审议通过；
- 2、议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、议案 8 涉及关联交易，关联股东王维航先生合计持有的 43,717,039 股公司股票已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：薄春杰律师、毛雅倩律师

- 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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书