

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2023-045

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司

### 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1 号会议室

(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                 | 12         |
| 普通股股东人数                         | 12         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 39,681,653 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 39,681,653 |
| 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（%） | 48.9654    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 48.9654    |

(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，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议；副总经理秦超先生列席了本次会议。

## 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  | 39,625,245 | 99.8578 | 56,407 | 0.1421 | 1  | 0.0001 |

- 2、议案名称：《关于审议<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  | 39,625,245 | 99.8578 | 56,407 | 0.1421 | 1  | 0.0001 |

- 3、议案名称：《关于审议<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  | 39,625,245 | 99.8578 | 56,407 | 0.1421 | 1  | 0.0001 |

|     |            |         |        |        |   |        |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|
| 普通股 | 39,625,245 | 99.8578 | 56,407 | 0.1421 | 1 | 0.0001 |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|

4、议案名称：《关于审议〈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  | 39,625,245 | 99.8578 | 56,407 | 0.1421 | 1  | 0.0001 |

5、议案名称：《关于公司〈2022年内部控制评价报告〉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  | 39,625,245 | 99.8578 | 56,407 | 0.1421 | 1  | 0.0001 |

6、议案名称：《关于审议〈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  | 39,625,245 | 99.8578 | 56,407 | 0.1421 | 1  | 0.0001 |

7、议案名称：《关于审议〈2022年财务决算报告〉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  | 39,625,245 | 99.8578 | 56,407 | 0.1421 | 1  | 0.0001 |

|     |            |         |        |        |   |        |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|
| 普通股 | 39,625,245 | 99.8578 | 56,407 | 0.1421 | 1 | 0.0001 |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|

8、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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  | 39,625,245 | 99.8578 | 56,407 | 0.1421 | 1  | 0.0001 |

9、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬发放情况和 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  | 39,625,245 | 99.8578 | 56,407 | 0.1421 | 1  | 0.0001 |

10、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬发放情况和 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  | 39,625,245 | 99.8578 | 56,407 | 0.1421 | 1  | 0.0001 |

11、议案名称：《关于续聘 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  | 39,625,245 | 99.8578 | 56,407 | 0.1421 | 1  | 0.0001 |

(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      | 32,931,685 | 100.0000 | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 6,172,400  | 100.0000 | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 521,160    | 90.2335  | 56,407 | 9.7662  | 1  | 0.0003 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 0          | 0.0000   | 16,197 | 99.9938 | 1  | 0.0062 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 521,160    | 92.8371  | 40,210 | 7.1629  | 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 (%) |
| 6    | 《关于审议〈2022 年度利润分配预案〉的议案》               | 3,010,660 | 98.1608 | 56,407 | 1.8391 | 1  | 0.0001 |
| 9    | 《关于公司董事 2022 年度薪酬发放情况和 2023 年度薪酬方案的议案》 | 3,010,660 | 98.160  | 56,407 | 1.8391 | 1  | 0.0001 |
| 10   | 《关于公司监事 2022 年度薪酬发放情况和 2023 年度薪酬方案的议案》 | 3,010,660 | 98.1608 | 56,407 | 1.8391 | 1  | 0.0001 |

|    |                     |           |         |        |        |   |        |
|----|---------------------|-----------|---------|--------|--------|---|--------|
| 11 | 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | 3,010,660 | 98.1608 | 56,407 | 1.8391 | 1 | 0.0001 |
|----|---------------------|-----------|---------|--------|--------|---|--------|

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案6、议案9、议案10、议案11，对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

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：张鑫、贺晴

- 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和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023年5月20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。