

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2023-022

## 安通控股股份有限公司 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 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,244,351,111
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（%）	29.4066

- (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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投

票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。

#### (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、公司董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议；其他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、 议案名称：《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	1,233,971,815	99.1659	10,110,696	0.8125	268,600	0.0216

#### 2、 议案名称：《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	1,233,971,815	99.1659	10,110,696	0.8125	268,600	0.0216

3、议案名称：《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	1,233,971,815	99.1659	10,110,696	0.8125	268,600	0.0216

4、议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》

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	1,233,971,815	99.1659	10,110,696	0.8125	268,600	0.0216

5、议案名称：《2022 年度利润分配预案》

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	1,233,971,715	99.1659	10,110,696	0.8125	268,700	0.0216
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于公司董事、监事 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(%)
A 股	1,233,897,615	99.1599	10,184,896	0.8185	268,600	0.0216

7、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

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(%)
A 股	1,233,971,815	99.1659	10,110,696	0.8125	268,600	0.0216

8、议案名称：《关于 2023 年员工持股计划（草案）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 (%)
A 股	1, 222, 704, 936	98. 2604	21, 646, 175	1. 7396	0	0. 0000

9、议案名称：《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

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	1, 222, 704, 936	98. 2604	21, 646, 175	1. 7396	0	0. 0000

10、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	1, 222, 704, 936	98. 2604	21, 377, 575	1. 7180	268, 600	0. 0216

(二) 现金分红分段表决情况

	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	770,960,151	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	361,528,541	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	101,483,023	90.7213	10,110,696	9.0385	268,700	0.2402
其中：市值50万以下普通股股东	7,041,125	92.6212	560,840	7.3775	100	0.0013
市值50万以上普通股股东	94,441,898	90.5828	9,549,856	9.1596	268,600	0.2576

(三) 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	《2022年度利润分配预案》	463,011,564	97.8074	10,110,696	2.1358	268,700	0.0568
6	《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》	462,937,464	97.7918	10,184,896	2.1515	268,600	0.0567
7	《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构的议案》	463,011,664	97.8075	10,110,696	2.1358	268,600	0.0567
8	《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	451,744,785	95.4274	21,646,175	4.5726	0	0
9	《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》	451,744,785	95.4274	21,646,175	4.5726	0	0

10	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》	451,744,785	95.4274	21,377,575	4.5159	268,600	0.0567
----	---------------------------------------	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

注：本决议中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案1-10属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数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：上海锦天城（福州）律师事务所

律师：范文、孙丽华

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会  
2023年5月20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

- **报备文件**

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