

# 上海机电股份有限公司

## 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23日
- (二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
- (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	80
其中：A股股东人数	16
境内上市外资股股东人数（B股）	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	566,959,799
其中：A股股东持有股份总数	543,169,889
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	23,789,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.4354
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53.1093
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.3261

(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。

本次会议由公司副董事长万忠培先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《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 8 人，出席 6 人，董事长刘平先生、独立董事桂水发先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁炜刚先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次会议；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：公司 2022 年年度报告及年报摘要

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	543,095,483	99.9863	12,906	0.0023	61,500	0.0114
B 股	23,788,710	99.9949	1,200	0.0051	0	0.0000
普通股合计：	566,884,193	99.9866	14,106	0.0024	61,500	0.0110

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	543,083,483	99.9840	24,906	0.0045	61,500	0.0115

B 股	23,788,710	99.9949	1,200	0.0051	0	0.0000
普通股合计:	566,872,193	99.9845	26,106	0.0046	61,500	0.0109

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	543,083,483	99.9840	24,906	0.0045	61,500	0.0115
B 股	23,788,710	99.9949	1,200	0.0051	0	0.0000
普通股合计:	566,872,193	99.9845	26,106	0.0046	61,500	0.0109

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	543,095,483	99.9863	12,906	0.0023	61,500	0.0114
B 股	23,788,710	99.9949	1,200	0.0051	0	0.0000
普通股合计:	566,884,193	99.9866	14,106	0.0024	61,500	0.0110

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配议案

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 4.30 元（含税）。

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	543,156,983	99.9976	12,906	0.0024	0	0.0000
B 股	23,788,710	99.9949	1,200	0.0051	0	0.0000
普通股合计:	566,945,693	99.9975	14,106	0.0025	0	0.0000

6、议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 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(%)
A 股	543,095,483	99.9863	12,906	0.0023	61,500	0.0114
B 股	23,788,710	99.9949	1,200	0.0051	0	0.0000
普通股合计:	566,884,193	99.9866	14,106	0.0024	61,500	0.0110

7、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	543,144,983	99.9954	24,906	0.0046	0	0.0000
B 股	23,788,710	99.9949	1,200	0.0051	0	0.0000

普通股合计：	566,933,693	99.9953	26,106	0.0047	0	0.0000
--------	-------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	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	491,073,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	52,083,397	99.9752	12,906	0.0248	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	46,892,239	99.9724	12,906	0.0276	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	5,191,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B股股东分段情况	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	23,788,710	99.9949	1,200	0.0051	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,364,035	99.9121	1,200	0.0879	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	22,424,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	公司2022年年度报告及年报摘要	75,810,607	99.9003	14,106	0.0185	61,500	0.0812
2	公司2022年度董事会工作报告	75,798,607	99.8845	26,106	0.0344	61,500	0.0811
3	公司2022年度监事会工作报告	75,798,607	99.8845	26,106	0.0344	61,500	0.0811

4	公司2022年度财务决算报告	75,810,607	99.9003	14,106	0.0185	61,500	0.0812
5	公司2022年度利润分配议案	75,872,107	99.9814	14,106	0.0186	0	0.0000
6	聘请普华永道中天会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案	75,810,607	99.9003	14,106	0.0185	61,500	0.0812
7	关于调整独立董事津贴的议案	75,860,107	99.9655	26,106	0.0345	0	0.0000

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、包诗韵

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次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、审议议案、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》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2023年5月24日