

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2023-022

上海天永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 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司会议室
- (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 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,091,340 |
| 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（%） | 66.7018 |

- (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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和

表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，独立董事朱安达先生因身体原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席，高管列席会议。

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(%) |
| A 股 | 72,091,040 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：关于<公司 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(%) |
| A 股 | 72,091,040 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 0 | 0 |

3、议案名称：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 | 72,091,040 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 0 | 0 |

4、议案名称：关于<公司 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(%) |
| A 股 | 72,091,040 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 0 | 0 |

5、议案名称：关于公司 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(%) |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|-----|--------|---|---|
| A 股 | 72,091,040 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 0 | 0 |
|-----|------------|---------|-----|--------|---|---|

6、议案名称：关于公司 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(%) |
| A 股 | 72,091,040 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 0 | 0 |

7、议案名称：关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

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 | 72,091,040 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 0 | 0 |

8、议案名称：关于确认 2022 年度公司独立董事薪酬的议案

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 | 72,091,040 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 0 | 0 |

9、议案名称：关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案

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 | 72,091,040 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 0 | 0 |

10、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

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 | 72,091,040 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 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 | 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 | 100 | 25.0000 | 300 | 75.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----|---------|-----|---------|---|--------|
| 6 | 关于公司续聘2023年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案 | 100 | 25.0000 | 300 | 75.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 | 100 | 25.0000 | 300 | 75.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于确认2022年度公司独立董事薪酬的议案 | 100 | 25.0000 | 300 | 75.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：周洁、沈旖芸

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会
2023年5月30日

- **上网公告文件**

上海市广发律师事务所关于上海天永智能装备股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

上海天永智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议