

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：2023-028

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 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 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室
- (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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	262,064,323
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（%）	21.0864

- (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。

本次会议由公司董事长张学政先生现场主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。

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	261,705,713	99.8631	244,510	0.0933	114,100	0.0436

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	261,723,813	99.8700	226,410	0.0863	114,100	0.0437
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

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	261,705,713	99.8631	244,510	0.0933	114,100	0.0436

4、议案名称：2022 年年度利润分配方案

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	261,802,313	99.9000	262,010	0.1000	0	0.0000

5、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	261,704,813	99.8628	243,410	0.0928	116,100	0.0444
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

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	261,704,813	99.8628	225,310	0.0859	134,200	0.0513

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	261,652,013	99.8426	286,610	0.1093	125,700	0.0481

8、议案名称：关于审核公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案

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	261,801,913	99.8998	260,410	0.0993	2,000	0.0009
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

9、议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案

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	247,042,161	94.2677	14,987,760	5.7191	34,402	0.0132

(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	153,946,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	84,601,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,254,439	98.8858	262,010	1.1142	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	16,453,498	99.4655	88,410	0.5345	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,800,941	97.5109	173,600	2.4891	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(%)
4	2022 年年度利润分配方案	70,856,276	99.6315	262,010	0.3685	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	70,705,976	99.4202	286,610	0.4030	125,700	0.1768
8	关于审核公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案	70,855,876	99.6310	260,410	0.3661	2,000	0.0029
9	关于 2023 年度担保计划的议案	56,096,124	78.8772	14,987,760	21.0744	34,402	0.0484

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；

2、本次股东大会议案 4、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、邵鹤云

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、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。

闻泰科技股份有限公司董事会

2023年6月29日