

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2023-037

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司 关于 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场召开时间为：2023 年 4 月 21 日下午 14:00；

(2) 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室

3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱志达先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16人，代表有表决权的股份为股

474,519,252股，占公司有效表决权股份总数的44.6433%。

2、现场出席本次会议的股东及股东代表3名，代表股份数为472,377,838股，占公司有效表决权股份总数的44.4418%。

3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共13人，代表有效表决权股份2,141,414股，占公司有效表决权股份总数的0.2015%。

4、参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）股东及股东代表（包括代理人）13人，代表有效表决权的股份为2,141,414股，占公司有效表决权股份总数的0.2015%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。

三、议案的审议和表决结果

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：

474,339,538 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9621%；179,714 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0379%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：

474,339,538 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9621%；179,714 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0379%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

表决结果：

474,339,538 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9621%；179,714 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0379%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：

474,339,538 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9621%；179,714 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0379%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：

474,327,138 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9595%；192,114 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0405%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 1,949,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.0286%；反对 192,114 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9714%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：

474,339,538 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9621%；179,714 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0379%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 1,961,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6077%；反对 179,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3923%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7、审议通过了《关于公司及其子公司 2023 年度综合授信额度的议案》

表决结果：

474,338,938 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9620%；180,314 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0380%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

8、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》

表决结果：

474,338,938 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9620%；180,314 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0380%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 1,961,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5797%；反对 180,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4203%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

474,339,538 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9621%；179,714 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0379%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 1,961,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6077%；反对 179,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3923%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2022年度股东大会的召集、

召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年4月22日