

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2023-027

启明信息技术股份有限公司 2022年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
- 3、会议召开时间：
 - （1）现场会议时间：2023年4月27日（星期四）15:00
 - （2）网络投票时间：2023年4月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年4月27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27日9:15至2023年4月27日15:00的任意时间

- 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区

百合街1009号启明软件园A220会议室

5、会议主持人：董事长许万才先生

6、会议的通知：公司于2023年4月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《2022年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-022）

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份199,399,418股，占公司有效表决权股份总数的48.8068%，其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份198,854,344股，占公司有效表决权股份总数的48.6734%；

2、通过网络投票的股东6人，代表股份545,074股，占公司有效表决权股份总数的0.1334%；

3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共6人，代表股份545,074股，占公司有效表决权股份总数的0.1334%。

本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法

有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东大会作现场见证。

二、议案审议和表决情况

议案一、《关于董事会2022年度工作报告的议案》，该议案表决结果为：赞成199,391,318股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959%；反对8,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成536,974股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的98.5140%；反对8,100股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的1.4860%；弃权0股。

公司《董事会2022年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案二、《关于监事会2022年度工作报告的议案》，该议案表决结果为：赞成199,391,318股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959%；反对8,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成536,974股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的98.5140%；反对8,100股，占

出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的1.4860%；弃权0股。

公司《监事会2022年度工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案三、《关于2022年度财务决算报告的议案》，该议案表决结果为：赞成199,391,318股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959%；反对8,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成536,974股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的98.5140%；反对8,100股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的1.4860%；弃权0股。

详细内容见于2023年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2022年度报告》中财务报告相关章节。

议案四、《关于2022年度报告全文及摘要的议案》，该议案表决结果为：赞成199,391,318股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959%；反对8,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东

代表表决结果为：赞成536,974股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的98.5140%；反对8,100股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的1.4860%；弃权0股。

公司《2022年度报告》全文已于2023年4月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年度报告摘要》已刊登在2023年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询阅读。

议案五、《关于2022年度利润分配的议案》，该议案表决结果为：赞成199,391,318股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959%；反对8,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成536,974股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的98.5140%；反对8,100股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的1.4860%；弃权0股。

详细利润分配预案见于2023年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2023-019）。

议案六、《关于2022年日常关联交易完成情况的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联

方回避表决，本议案的有效表决票数545,074股。

该议案表决结果为：赞成536,974股，占出席会议有表决权股份总数的98.5140%；反对8,100股，占出席会议有表决权股份总数的1.4860%；弃权0股；表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成536,974股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的98.5140%；反对8,100股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的1.4860%；弃权0股。

详细内容见于2023年4月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年日常关联交易完成情况的公告》。（公告编号：2023-023）

三、独立董事述职情况：

本次股东大会上，公司独立董事分别向大会做了2022年度工作述职报告，对2022年度公司独立董事出席董事会、股东大会情况及投票情况、发表独立意见情况及保护社会公众股东合法权益、履行职责情况进行了报告。

公司独立董事2022年度述职报告全文已于2023年4月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、启明信息技术股份有限公司 2022 年度股东大会决议。
- 2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日