

海联金汇科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

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

二、召开会议的基本情况

- 1、本次股东大会的召集人：公司董事会。
- 2、会议召开的日期、时间：2023 年 4 月 27 日下午 14:00 开始
网络投票时间为：2023 年 4 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00

其中，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 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 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 日上午 9:15 至下午 15:00。

- 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市即墨区青威路1626号）。
- 5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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。

三、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 33 名，代表股份 305,775,330 股，占公司股份总数的 26.0452%。

参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 294,219,148 股，占公司股份总数的 25.0609%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 31 名,代表股份 11,556,182 股,占公司股份总数的 0.9843%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 31 人,代表股份 11,556,182 股,占公司股份总数的 0.9843%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司股份总数 0.0000%。

通过网络投票的股东 31 人,代表股份 11,556,182 股,占公司股份总数 0.9843%。

经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

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,分别审议通过了:

1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 305,427,230 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8862%;反对 227,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0743%;弃权 120,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%。

其中,中小股东表决结果:同意 11,208,082 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.9878%;反对 227,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.9660%;弃权 120,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.0462%。

2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意 305,413,230 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8816%;反对 241,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0789%;弃权 120,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%。

其中,中小股东表决结果:同意 11,194,082 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.8666%;反对 241,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0872%;弃权 120,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.0462%。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意 305,427,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8861%；反对 227,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0743%；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%。

其中，中小股东表决结果：同意 11,207,982 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9869%；反对 227,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9669%；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0462%。

4、审议通过了《<2022 年年度报告>全文及摘要》；

表决结果：同意 305,427,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8862%；反对 227,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0743%；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%。

其中，中小股东表决结果：同意 11,208,082 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9878%；反对 227,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9660%；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0462%。

5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 305,534,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9211%；反对 241,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 11,314,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9119%；反对 241,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0881%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度融资和授权的议案》；

表决结果：同意 305,283,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8391%；反对 492,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1609%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 11,064,082 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 95.7417%；反对 492,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：同意 305,269,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8345%；反对 506,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1655%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 11,050,082 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6205%；反对 506,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3795%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 305,405,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8792%；反对 248,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0813%；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%。

其中，中小股东表决结果：同意 11,186,682 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8026%；反对 248,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1512%；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0462%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

2、律师姓名：张晏维、郑茜元

3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；

2、上海仁盈律师事务所出具的《关于海联金汇科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年4月27日