

采纳科技股份有限公司

2022 年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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未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、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）14:30

网络投票时间：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 5 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日 9:15—15:00。

2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长陆军先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 63,170,600 股，占上市公司总股份的 67.1777%。

其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 60,000,500 股，占上市公司总股份的 63.8065%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 3,170,100 股，占上市公司总股份的 3.3712%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海律师事务所律师列席本次会议（部分董事、监事通过视频方式参会）。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）《公司 2022 年度报告及其摘要》

1、总表决情况：同意 63,158,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,158,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6152%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3848%；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%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）《内部控制自我评价报告》

1、总表决情况：同意 63,158,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,158,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6152%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3848%；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%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）《公司 2022 年度董事会工作报告》

1、总表决情况：同意 63,158,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,158,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6152%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3848%；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%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）《公司 2022 年度监事会工作报告》

1、总表决情况：同意 63,158,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,158,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6152%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3848%；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%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（五）《公司 2022 年度财务决算报告》

1、总表决情况：同意 63,158,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,158,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6152%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3848%；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%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(六)《关于 2022 年度利润分配预案》

1、总表决情况：同意 63,158,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,158,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6152%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3848%；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%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(七)《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1、总表决情况：同意 63,158,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,158,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6152%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3848%；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%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(八)《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1、总表决情况：同意 63,158,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,158,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6152%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3848%；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%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(九)《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、总表决情况：同意 63,158,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,158,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6152%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3848%；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%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(十)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

1、总表决情况：同意 63,158,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,158,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6152%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3848%；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%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(十一)《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、总表决情况：同意 63,158,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,158,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6152%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3848%；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%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2022 年年度股东大会会议决议；
- 2、德恒上海律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日