

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2023-044

## 厦门吉宏科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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

##### 1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 14:30，会期半天。

(2) 网络投票时间：2023年5月5日。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5月5日9:15-9:25，9:30-11:30和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5月5日上午9:15至  
下午15:00。

##### 2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

##### 3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

##### 4、会议召集人：公司第五届董事会。

##### 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。

6、本次会议通知及相关文件分别于 2023 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》《证  
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 7、会议出席情况

### (1) 会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东26人，代表股份149,707,896股，占上市公司总股份的39.5624%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份134,394,085股，占上市公司总股份的35.5155%。

通过网络投票的股东19人，代表股份15,313,811股，占上市公司总股份的4.0469%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份1,433,911股，占上市公司总股份的0.3789%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东18人，代表股份1,433,811股，占上市公司总股份的0.3789%。

本次会议由公司董事长王亚朋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

## 二、提案审议和表决情况

(一) 本次股东大会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

(二) 本次股东大会审议提案的表决结果如下：

### 1、审议并通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

总表决结果：同意149,704,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意1,430,611股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7699%；反对3,300股，占出席会议的中小股东所持股

份的0.2301%；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%。

## **2、审议并通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》**

总表决结果：同意149,704,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意1,430,311股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7489%；反对3,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2511%；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、审议并通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》**

总表决结果：同意149,704,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意1,430,311股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7489%；反对3,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2511%；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%。

## **4、审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

总表决结果：同意149,704,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意1,430,311股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7489%；反对3,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2511%；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%。

## **5、审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

总表决结果：同意149,704,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意1,430,311股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7489%；反对3,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2511%；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、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2023 年年度薪酬的议案》**

总表决结果：同意15,310,311股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9765%；反对3,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0235%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东庄浩女士、庄澍先生、王亚朋先生、张和平先生、贺静颖女士和西藏永悦诗超企业管理有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份数量共134,393,985股。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意1,430,311股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7489%；反对3,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2511%；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、审议并通过《关于公司监事 2023 年年度薪酬的议案》**

总表决结果：同意149,704,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意1,430,311股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7489%；反对3,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2511%；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、审议并通过《关于 2023 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的**

## 议案》

总表决结果：同意149,143,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.6228%；反对564,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3772%；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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意869,211股，占出席会议的中小股东所持股份的60.6182%；反对564,700股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3818%；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%。

### 9、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决结果：同意149,704,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意1,430,311股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7489%；反对3,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2511%；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%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师唐小斌、汤晓雯出席本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件

- 1、厦门吉宏科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月6日