

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

### 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的内容真实、准确、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前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 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、会议主持人：董事长王新杰先生。
- 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、会议时间：
  - （1）现场及视频会议时间：2023年5月10日（星期三）下午14:30。
  - （2）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10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5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表12人，代表股份88,567,453股，占公司有表决权股份总数的36.5037%。其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表股份88,470,553股，占公司有表决权股份总数的36.4638%。通过网络投票的股东及股东代表4人，代表股份96,900股，占公司有表决权股份总数的0.0399%。

### 2、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及代表7人，代表股份6,906,835股，占公司有表决权股份总数的2.8467%。其中：通过现场投票的中小股东及代表3人，代表股份6,809,935股，占公司有表决权股份总数的2.8068%。通过网络投票的中小股东及代表4人，代表股份96,900股，占公司有表决权股份总数的0.0399%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；

总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 27,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6047%；反对 27,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3953%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；

总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 27,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6047%；反对 27,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3953%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》；

总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 27,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6047%；反对 27,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3953%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 27,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6047%；反对 27,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3953%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 27,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6047%；反对 27,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3953%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 25,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6047%；反对 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3735%；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%。

7、审议通过了《关于非独立董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬方案的议案》；

总体表决情况：同意 86,698,553 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 25,800 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 0.0297%；弃权 1,500 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 0.0017%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6047%；反对 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3735%；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%。

徐德勇先生和毛一静女士为公司非独立董事，系本议案关联股东，已回避表决。

8、审议通过了《关于独立董事 2022 年度津贴、2023 年度津贴方案的议案》；

总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 25,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6047%；反对 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3735%；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%。

9、审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬方案的议案》。

总体表决情况：同意 88,495,253 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 25,800 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 1,500 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 0.0017%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6047%；反对 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3735%；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%。

王爱武先生为公司监事，系本议案关联股东，已回避表决。

### 三、律师出具的法律意见

广东竞德律师事务所贾正新律师、应芳律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，律师认为：

本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2022年度股东大会会议决议；
- 2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2023年5月10日