

## 上海延华智能科技（集团）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提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

#### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：董事长龚保国先生。
- 3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼会议室。

#### 4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日(星期五)下午 15:00；

(2)网络投票时间：2023 年 5 月 12 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 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

- 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、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

## 二、会议出席情况

有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 9 人，代表股份 251,784,493 股，占公司总股本的 35.3554%。其中：

### 1、现场会议股东出席情况

现场出席会议的股东 2 人，代表股份 67,389,236 股，占公司总股本的 9.4627%。

### 2、网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 184,395,257 股，占公司总股本的 25.8926%。

3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 22,499 股，占公司总股本的 0.0032%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的股份为 100 股，占公司总股本的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 22,399 股，占公司总股本的 0.0031%。

公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，金茂凯德律师事务所欧龙律师、游广律师出席并见证了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

## 1、《2022 年年度报告全文及摘要》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	251,784,493	191,389,457	76.0132%	5,899	0.0023%	60,389,137	23.9845%
中小股东表决情况	22,499	16,600	73.7811%	5,899	26.2189%	0	0.0000%

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

## 2、《2022 年度董事会工作报告》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	251,784,493	191,385,557	76.0117%	9,799	0.0039%	60,389,137	23.9844%
中小股东表决情况	22,499	12,700	56.4470%	9,799	43.5530%	0	0.0000%

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

## 3、《2022 年度监事会工作报告》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	251,784,493	191,389,457	76.0132%	5,899	0.0023%	60,389,137	23.9845%
中小股东表决情况	22,499	16,600	73.7811%	5,899	26.2189%	0	0.0000%

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

## 4、《2022 年度财务决算报告》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例

总体表决情况	251,784,493	191,385,557	76.0117%	9,799	0.0039%	60,389,137	23.9844%
中小股东表决情况	22,499	12,700	56.4470%	9,799	43.5530%	0	0.0000%

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

### 5、《2022年度利润分配预案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	251,784,493	191,385,557	76.0117%	9,799	0.0039%	60,389,137	23.9844%
中小股东表决情况	22,499	12,700	56.4470%	9,799	43.5530%	0	0.0000%

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

### 6、《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	251,784,493	191,389,457	76.0132%	5,899	0.0023%	60,389,137	23.9845%
中小股东表决情况	22,499	16,600	73.7811%	5,899	26.2189%	0	0.0000%

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

### 7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	251,784,493	191,389,457	76.0132%	60,395,036	23.9868%	0	0.0000%
中小股东表	22,499	16,600	73.7811%	5,899	26.2189%	0	0.0000%

决情况							
-----	--	--	--	--	--	--	--

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

#### 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	251,784,493	191,385,557	76.0117%	9,799	0.0039%	60,389,137	23.9844%
中小股东表决情况	22,499	12,700	56.4470%	9,799	43.5530%	0	0.0000%

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

#### 9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	251,784,493	191,389,557	76.0117%	60,398,936	23.9883%	0	0.0000%
中小股东表决情况	22,499	12,700	56.4470%	9,799	43.5530%	0	0.0000%

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

#### 四、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、游广律师出席并见证了本次会议，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格均合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 五、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日