

浙江光华科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况；
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. 召开情况

(1) 召开时间

- ① 现场会议时间为 2023 年 5 月 15 日（星期一）14:00
- ② 网络投票时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）

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 15 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投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会议室。

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长孙杰风先生

(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

2. 出席情况

(1) 出席的股东情况

参加投票的股东（代理人）共计 22 人，持有或代表公司有表决权股份 88,106,906 股，占公司股份总数的 68.8335%。

① 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东（代理人）共 10 人，持有或代表公司股份 88,000,100 股，占公司股份总数的 68.7501%；

② 网络投票情况

参加网络投票的股东共计 12 人，持有或代表公司有表决权股份 106,806 股，占公司股份总数的 0.0834%；

③ 参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 17 人，代表股份 4,106,906 股，占公司股份总数的 3.2085%。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

议案 1.00 《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：审议通过

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	88,000,200	同意	股份数（股）	4,000,200
	占出席会议所有股东有	99.8789		占出席会议所有股东有	97.4018

	效表决权股份比例（%）			效表决权股份比例（%）	
反对	股份数（股）	106,706	反对	股份数（股）	106,706
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.1211		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	2.5982
弃权	股份数（股）	0	弃权	股份数（股）	0
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0

议案 2.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：审议通过

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	88,000,200	同意	股份数（股）	4,000,200
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	99.8789		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	97.4018
反对	股份数（股）	106,706	反对	股份数（股）	106,706
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.1211		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	2.5982
弃权	股份数（股）	0	弃权	股份数（股）	0
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0

议案 3.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：审议通过

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	88,000,200	同意	股份数（股）	4,000,200
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	99.8789		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	97.4018
反对	股份数（股）	106,706	反对	股份数（股）	106,706
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.1211		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	2.5982
弃权	股份数（股）	0	弃权	股份数（股）	0
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0

议案 4.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：审议通过

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	88,000,200	同意	股份数（股）	4,000,200
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	99.8789		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	97.4018
反对	股份数（股）	106,706	反对	股份数（股）	106,706
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.1211		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	2.5982
弃权	股份数（股）	0	弃权	股份数（股）	0
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0

))	
--	---	--	--	---	--

议案 5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：审议通过

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	88,017,904	同意	股份数（股）	4,017,904
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	99.8990		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	97.8329
反对	股份数（股）	89,002	反对	股份数（股）	89,002
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.1010		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	2.1671
弃权	股份数（股）	0	弃权	股份数（股）	0
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0

议案 6.00 《关于对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：审议通过

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	88,000,200	同意	股份数（股）	4,000,200
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	99.8789		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	97.4018
反对	股份数（股）	106,706	反对	股份数（股）	106,706
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.1211		占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	2.5982

))	
弃权	股份数 (股)	0	弃权	股份数 (股)	0
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0		占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0

议案 7.00 《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：审议通过

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数 (股)	88,000,200	同意	股份数 (股)	4,000,200
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	99.8789		占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	97.4018
反对	股份数 (股)	106,706	反对	股份数 (股)	106,706
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0.1211		占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	2.5982
弃权	股份数 (股)	0	弃权	股份数 (股)	0
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0		占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0

议案 8.00 《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：审议通过

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数 (股)	88,000,200	同意	股份数 (股)	4,000,200
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	99.8789		占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	97.4018

))	
反对	股份数 (股)	106,706	反对	股份数 (股)	106,706
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0.1211		占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	2.5982
弃权	股份数 (股)	0	弃权	股份数 (股)	0
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0		占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

2. 律师姓名：孙敏虎 王帅棋

3. 结论性意见：本所律师认为，浙江光华科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江光华科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江光华科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日