

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2023-035

大富科技（安徽）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. 会议召集人：公司第五届董事会。
2. 会议召开日期与时间：
 - （1）现场会议时间：2023年5月16日下午15:30
 - （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16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16日上午9:15至2023年5月16日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4. 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议主持人：董事长孙尚传先生。
6. 公司于2023年4月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，相关公告已于2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共7名，代表股份440,310,018股，占公司有效表决权总股份数的57.3695%；通过网络投票出席会议的股东共3名，代表股份3,005,000股，占公司有效表决权总股份数的0.3915%；中小股东共5名，代表股份27,268,893股，占公司有效表决权总股份数的3.5530%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。

二、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，议案审议表决情况如下：

1. 《关于2022年年度报告及摘要的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
443,300,218	99.9967%	0	0.0000%	14,800	0.0033%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
27,254,093	99.9457%	0	0.0000%	14,800	0.0543%

回避表决情况：无

2. 《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
443,300,218	99.9967%	0	0.0000%	14,800	0.0033%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
27,254,093	99.9457%	0	0.0000%	14,800	0.0543%

回避表决情况：无

3. 《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
443,300,218	99.9967%	0	0.0000%	14,800	0.0033%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
27,254,093	99.9457%	0	0.0000%	14,800	0.0543%

回避表决情况：无

4. 《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
443,300,218	99.9967%	0	0.0000%	14,800	0.0033%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
27,254,093	99.9457%	0	0.0000%	14,800	0.0543%

回避表决情况：无

5. 《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
443,315,018	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
27,268,893	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

回避表决情况：无

6. 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
443,300,218	99.9967%	0	0.0000%	14,800	0.0033%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
27,254,093	99.9457%	0	0.0000%	14,800	0.0543%

回避表决情况：无

7. 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
443,315,018	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
27,268,893	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

回避表决情况：无

8. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
27,268,893	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
27,268,893	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司、孙尚传、深圳市大贵投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、深圳市大智投资有限公司回避表决。

9. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
443,314,518	99.9999%	500	0.0001%	0	0.0000%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
27,268,393	99.9982%	500	0.0018%	0	0.0000%

回避表决情况：无

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：郭琼、杨凯
3. 结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 大富科技（安徽）股份有限公司2022年年度股东大会决议
2. 广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 16 日