

武汉力源信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议（含中小投资者表决结果）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。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间为：2023 年 5 月 17 日 15:00；

网络投票时间为：2023 年 5 月 17 日；

（1）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 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）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 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

3、股权登记日：2023 年 5 月 10 日（星期三）

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长赵马克

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 24 人。

代表有表决权的股份数为 156,942,107 股，占公司总股本的 13.5997%；

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 21 人，代表股份 16,711,849 股，占公司总股本的 1.4482%。

(2) 现场会议出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为 153,117,327 股，占公司总股本的 13.2683%。

(3) 网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 20 人，代表有表决权股份 3,824,780 股，占公司总股本的 0.3314%。

公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隼律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

议案 1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

议案 2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占

出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

议案 3、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

议案 4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

议案 5、审议通过《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信提供担保（需提交股东大会审议）的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的

0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

议案 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

议案 7、审议通过《关于选举郭月梅女士为公司独立董事的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中赞成票 156,616,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7928%；反对票 292,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.1862%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,386,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0540%；反对票 292,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7491%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

议案 8、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席

会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

四、律师出具的法律意见

湖北华隼律师事务所指派律师姚远、候万馥出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、武汉力源信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、湖北华隼律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2023 年 5 月 18 日