

## 中密控股股份有限公司 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、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、会议召开的基本情况

1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月18日（星期四）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。本次股东大会同时开通网络投票，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18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18日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计42人，代表股份113,220,911股，约占公司有表决权股份总数的55.1349%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计32人，代表股份75,770,857股，约占公司有表决权股份总数的36.8979%，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共计10人，代表股份37,450,054股，约占公司有表决权股份总数的18.2370%。

本次股东大会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监

事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计34人,代表股份54,095,046股,约占公司有表决权股份总数的26.3425%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会,公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:

### 1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,220,911	100	0	0	0	0
其中:中小股东	54,095,046	100	0	0	0	0
表决结果:本议案获通过。						

### 2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,220,911	100	0	0	0	0
其中:中小股东	54,095,046	100	0	0	0	0
表决结果:本议案获通过。						

### 3、关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,220,911	100	0	0	0	0
其中:中小股东	54,095,046	100	0	0	0	0
表决结果:本议案获通过。						

### 4、关于《2022年度财务决算报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,220,911	100	0	0	0	0

其中：中小股东	54,095,046	100	0	0	0	0
表决结果：本议案获通过。						

#### 5、关于《2023年度财务预算报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,220,911	100	0	0	0	0
其中：中小股东	54,095,046	100	0	0	0	0
表决结果：本议案获通过。						

#### 6、关于2022年度利润分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,220,911	100	0	0	0	0
其中：中小股东	54,095,046	100	0	0	0	0
表决结果：本议案获通过。						

#### 7、关于2023年度续聘审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	111,174,566	98.1926	2,046,345	1.8074	0	0
其中：中小股东	52,048,701	96.2171	2,046,345	3.7829	0	0
表决结果：本议案获通过。						

#### 8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	102,346,165	90.3951	10,874,746	9.6049	0	0
其中：中小股东	43,220,300	79.8970	10,874,746	20.1030	0	0
表决结果：本议案获通过。						

#### 9、关于修订《公司章程》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%

表决汇总	113,220,911	100	0	0	0	0
其中：中小股东	54,095,046	100	0	0	0	0

表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

#### 10、关于《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,220,911	100	0	0	0	0
其中：中小股东	54,095,046	100	0	0	0	0

表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

#### 11、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	112,702,598	99.5422	518,313	0.4578	0	0
其中：中小股东	53,576,733	99.0418	518,313	0.9582	0	0

表决结果：本议案获通过。

#### 12、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	113,134,159	99.9234	86,752	0.0766	0	0
其中：中小股东	54,008,294	99.8396	86,752	0.1604	0	0

表决结果：本议案获通过。

#### 13、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	96,987,531	85.6622	14,424,387	12.7400	1,808,993	1.5978
其中：中小股东	37,861,666	69.9910	14,424,387	26.6649	1,808,993	3.3441

表决结果：本议案获通过。

#### 14、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	96,987,531	85.6622	14,424,387	12.7400	1,808,993	1.5978
其中：中小股东	37,861,666	69.9910	14,424,387	26.6649	1,808,993	3.3441
表决结果：本议案获通过。						

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

#### 三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所指派张树、周敏两位律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行见证。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 《中密控股股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2. 北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于中密控股股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日