

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-026

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 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。

### 一、会议召开情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开方式：现场会议、网络投票
3. 会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

(1) 现场会议时间：2023 年 6 月 14 日（星期三）下午 15:00；

(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 6 月 14 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 6 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

4. 现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

5. 会议主持人：赖春临

6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、会议的出席情况

#### 1. 出席会议的总体情况

出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 23 人，代表有表决权的股份数为 70,497,273 股，占公司股份总数的 25.9500%。

#### 2. 出席现场会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为 66,752,773 股，占公司股份总数的 24.5717%。

### 3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 20 人，代表有表决权的股份数为 3,744,500 股，占公司股份总数的 1.3783%。

4. 公司董事：赖春临

公司监事：郭敏、吴宝芹、邹学嫚

公司高级管理人员：高维、龚龙

5. 计票人：赖春临 监票人：郭敏

6. 湖北好律律师事务所涂娴、张典律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

### 三、议案审议表决情况

#### 1. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 70,486,873 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9853%；反对 10,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 3,916,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7352%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2648%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 68,556,373 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 97.2468%；反对 10,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 1,930,500 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.7384%。

其中中小股东表决情况：同意 1,996,373 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 50.8387%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2648%；弃权 1,930,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 49.1613%。

#### 3. 审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 68,556,373 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 97.2468%；反对 10,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 1,930,500 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.7384%。

其中中小股东表决情况：同意 1,996,373 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 50.8387%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2648%；弃权 1,930,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 49.1613%。

4. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 68,556,373 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 97.2468%；反对 10,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 1,930,500 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.7384%。

其中中小股东表决情况：同意 1,996,373 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 50.8387%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2648%；弃权 1,930,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 49.1613%。

5. 审议通过了《关于调整 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 68,556,373 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 97.2468%；反对 10,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 1,930,500 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.7384%。

其中中小股东表决情况：同意 1,996,373 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 50.8387%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2648%；弃权 1,930,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 49.1613%。

6. 审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 68,547,073 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 97.2337%；反对 19,700 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0279%；弃权 1,930,500 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.7384%。

其中中小股东表决情况：同意 1,987,073 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 50.6019%；反对 19,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5017%；弃权 1,930,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 49.1613%。

#### 7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 68,556,373 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 97.2468%；反对 10,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 1,930,500 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.7384%。

其中中小股东表决情况：同意 1,996,373 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 50.8387%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2648%；弃权 1,930,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 49.1613%。

#### 四、律师出具的法律意见

湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1. 《湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年度股东大会决议》
2. 《法律意见书》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日