

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2023-028

## 中汽研汽车试验场股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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、召开时间：

- 2023 年 6 月 15 日（星期四）15:00
- 网络投票时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）

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 6 月 15 日（星期四）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时间为 2023 年 6 月 15 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长张嘉禾先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

##### （一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 991,976,800 股，占上市公司总股份的 75.0134%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 991,800,200 股，占上市公司总股份的 75.0000%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 176,600 股，占上市公司总股份的 0.0134%。

## （二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 50,176,800 股，占上市公司总股份的 3.7944%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 50,000,200 股，占上市公司总股份的 3.7810%。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 176,600 股，占上市公司总股份的 0.0134%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、全体监事、高级管理人员、见证律师等。副董事长张乃文由于公务原因无法出席本次会议，已作出书面请假。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### （一）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 991,954,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：同意 50,154,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9562%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

### （二）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 991,954,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：同意 50,154,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9562%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0438%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

### **（三）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》**

表决情况：同意 991,954,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 50,154,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9562%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

### **（四）审议通过了《关于 2022 年财务决算报告的议案》**

表决情况：同意 991,954,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：同意 50,154,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9562%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

### **（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》**

表决情况：同意 991,954,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：同意 50,154,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9562%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

### **（六）审议通过了《关于 2023 年度财务预算方案的议案》**

表决情况：同意 991,954,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 50,154,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9562%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

**（七）审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》**

表决情况：同意 991,954,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：同意 50,154,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9562%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

**（八）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意 991,954,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：同意 50,154,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9562%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

**（九）审议通过了《关于公司独立董事津贴和费用事项的议案》**

表决情况：同意 991,954,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：同意 50,154,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9562%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

**（十）审议通过了《关于制定〈股东分红回报管理办法〉的议案》**

表决情况：同意 991,954,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：同意 50,154,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9562%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

**（十一）逐项审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》**

**11.01 关于选举张嘉禾先生为公司非独立董事的议案**

表决结果：获选总票数 991,800,112 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9822%。

中小股东表决情况：获选总票数 50,000,112 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6479%。

**张嘉禾先生当选为公司第二届董事会非独立董事。**

**11.02 关于选举张乃文先生为公司非独立董事的议案**

表决结果：获选总票数 991,800,106 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9822%。

中小股东表决情况：获选总票数 50,000,106 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6479%。

**张乃文先生当选为公司第二届董事会非独立董事。**

**11.03 关于选举万仁君先生为公司非独立董事的议案**

表决结果：获选总票数 991,800,106 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9822%。

中小股东表决情况：获选总票数 50,000,106 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6479%。

**万仁君先生当选为公司第二届董事会非独立董事。**

**11.04 关于选举解子胜先生为公司非独立董事的议案**

表决结果：获选总票数 991,800,106 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9822%。

中小股东表决情况：获选总票数 50,000,106 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6479%。

**解子胜先生当选为公司第二届董事会非独立董事。**

**11.05 关于选举颜燕女士为公司非独立董事的议案**

表决结果：获选总票数 991,800,106 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9822%。

中小股东表决情况：获选总票数 50,000,106 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6479%。

**颜燕女士当选为公司第二届董事会非独立董事。**

11.06 关于选举欧阳涛先生为公司非独立董事的议案

表决结果：获选总票数 991,800,106 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9822%。

中小股东表决情况：获选总票数 50,000,106 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6479%。

**欧阳涛先生当选为公司第二届董事会非独立董事。**

**（十二）逐项审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
议案 12.01、审议通过了《关于选举陈虹女士为公司独立董事的议案》**

12.01 关于选举陈虹女士为公司独立董事的议案

表决结果：获选总票数 991,800,104 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9822%。

中小股东表决情况：获选总票数 50,000,104 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6479%。

**陈虹女士当选为公司第二届董事会独立董事。**

12.02 关于选举张海燕女士为公司独立董事的议案

表决结果：获选总票数 991,800,104 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9822%。

中小股东表决情况：获选总票数 50,000,104 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6479%。

**张海燕女士当选为公司第二届董事会独立董事。**

12.03 关于选举石之恒女士为公司独立董事的议案

表决结果：获选总票数 991,800,107 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9822%。

中小股东表决情况：获选总票数 50,000,107 股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.6479%。

**石之恒女士当选为公司第二届董事会独立董事。**

**（十三）逐项审议《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》**

13.01 关于选举朱爱民先生为公司非职工代表监事的议案

表决结果：获选总票数 991,800,107 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9822%。

中小股东表决情况：获选总票数 50,000,107 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6479%。

**朱爱民先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。**

13.02 关于选举张子婧女士为公司非职工代表监事的议案

表决结果：获选总票数 991,800,104 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9822%。

中小股东表决情况：获选总票数 50,000,104 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6479%。

**张子婧女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。**

13.03 关于选举李奇峰先生为公司非职工代表监事的议案

表决结果：获选总票数 991,800,104 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9822%。

中小股东表决情况：获选总票数 50,000,104 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6479%。

**李奇峰先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。**

#### **四、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：陈珊珊、黄嘉瑜

（三）结论性意见：综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

## 五、备查文件

- 1、中汽研汽车试验场股份有限公司2022年年度股东大会决议；
- 2、北京市君合（深圳）律师事务所关于中汽研汽车试验场股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2023年6月15日