

证券代码：400142

证券简称：宝德 5

主办券商：粤开证券

公告编号：2023-031

西安宝德自动化股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：

现场投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长王伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 185,987,489 股，占公司有效表决权股份总数的 58.8369%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 4,204,092 股，占公司有效表决权股份总数的 1.3300%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议。
5. 公司聘请的法律服务顾问北京市金杜律师事务所连逸晞律师、朱行健律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2022 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,933,406 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8956%；反对股数 1,905,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0245%；弃权股数 148,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0799%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议并通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年实现营业收入 6,819.44 万元，较上年同期上升 12.07%；实现利润总额-1,652.82 万元，较上年同期下降 118.20%；归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-1,636.15 万元，较上年同期下降 118.19%；归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-222.61 万元，较上年同期下降 230.33%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,933,406 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8956%；反对股数 1,905,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0245%；弃权股数 148,600 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0799%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

(三) 审议并通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-1,636.15 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-73,417.56 万元。由于 2022 年度未分配利润为负，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,933,406 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8956%；反对股数 1,905,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0245%；弃权股数 148,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0799%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

(四) 审议并通过《2022 年度资本公积金转增股本预案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 97,206.53 万元。公司董事会提议本年度不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,933,406 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8956%；反对股数 1,905,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0245%；弃权股数 148,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0799%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

(五) 审议并通过《2022 年年度报告》全文及摘要

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 183,933,406 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8956%;反对股数 1,905,483 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0245%;弃权股数 148,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0799%。

3. 回避表决情况:

本议案不存在需回避表决的情形。

(六) 审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容:

截至 2022 年 12 月 31 日,根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司的未分配利润为-734,175,581.13 元;公司的未弥补亏损金额为-734,175,581.13 元,公司股本总额为 316,106,775 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 183,933,406 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8956%;反对股数 1,905,483 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0245%;弃权股数 148,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0799%。

3. 回避表决情况:

本议案不存在需回避表决的情形。

(七) 审议并通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,提交股东大会审议《2022 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 185,220,389 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5876%;反对股数 618,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3325%;弃权股数 148,600 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.0799%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：连逸晞、朱行健

（三）结论性意见：

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

（一）经与会董事和记录人签字确认的《西安宝德自动化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市金杜律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日