

证券代码：400128

证券简称：罗顿5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼罗顿发展会议室
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：董事长李庆先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 124 人，持有表决权的股份总数 188,484,796 股，占公司表决权股份总数的 42.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 121 人，持有表决权的股份总数 126,903,257 股，占公司表决权股份总数的 28.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；其中董事励怡青女士、高松先生、刘飞先生、独立董事郭静萍女士、李正全先生、方瑾女士通过视频会议方式出席本次股

东大会。

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；其中监事周伟豪先生、侯跃武先生通过视频会议方式出席本次股东大会。

3. 公司董事会秘书列席会议；

副总经理唐健俊先生、副总经理蒋伟锋先生通过视频会议方式列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司 2022 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,430,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.14%；反对股数 59,958,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.81%；弃权股数 96,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》、《罗顿发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,430,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.14%；反对股数 59,958,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.81%；

弃权股数 96,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,349,003 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.69%；反对股数 55,516,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.45%；弃权股数 1,619,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.86%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（四）审议通过《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，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。具体内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,369,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.17%；反对股数 58,103,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.83%；弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（五）审议通过《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，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。具体内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,285,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 69.12%；反对股数 56,584,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 30.02%；弃权股数 1,614,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.86%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,369,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 69.17%；反对股数 57,899,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 30.72%；弃权股数 216,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬分配情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,973,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.49%；反对股数 55,896,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.66%；弃权股数 1,614,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.86%。

3. 回避表决情况

关联股东刘飞回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬分配情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,285,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.12%；反对股数 58,103,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.83%；弃权股数 96,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

关联股东侯跃武回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事 2023 年度考核与薪酬分配方案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,036,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.05%；反对股数 56,311,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.88%；

弃权股数 136,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

关联股东高松、刘飞回避表决。

(十) 审议通过《关于公司监事 2023 年度考核与薪酬分配方案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,349,003 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.69%；反对股数 56,999,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.24%；弃权股数 136,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

关联股东侯跃武回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	77,950,482	57.70%	55,516,393	41.10%	1,619,400	1.20%
6	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	76,970,759	56.98%	57,899,516	42.86%	216,000	0.16%
7	关于公司董事 2022	77,574,660	57.43%	55,896,815	41.38%	1,614,800	1.20%

	年度薪酬分配情况的报告						
9	关于公司董事 2023 年度考核与薪酬分配方案	78,638,383	58.21%	56,311,892	41.69%	136,000	0.10%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈娜、张晚

（三）结论性意见

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；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

2022 年年度股东大会决议

罗顿发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日