

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：海通证券

上海华虹计通智能系统股份有限公司

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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市锦绣东路 2777 弄 36 号 1 楼会议室
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：第五届董事会
5. 会议主持人：公司董事长秦伟芳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 45,983,282 股，占公司有效表决权股份总数的 27.0620%。

（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 7 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

上述议案已经2023年4月25日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,875,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7660%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 107,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2340%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

上述议案已经2023年4月25日召开的公司第五届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,875,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7660%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 107,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2340%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

上述议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,875,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7660%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 107,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2340%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

上述议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,875,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7660%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 107,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2340%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,875,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7660%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 107,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2340%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案 》

1. 议案内容：

上述议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,875,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7660%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 107,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2340%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

(七) 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：

上述议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,875,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.7660%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 107,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2340%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于 2022 年度董事长薪酬实施方案及 2023 年度薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,696,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7651%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 107,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2349%。

3. 回避表决情况

议案关联股东回避表决。

(九) 审议通过《关于回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,875,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7660%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

107,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2340%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

议案关联股东回避表决。

（十）审议通过《关于回购注销未达到第二个解除限售期解锁条件的限制性股票的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,512,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

议案关联股东回避表决。

（十一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,875,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7660%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 107,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2340%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（十二）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(%) |
| 1 | 2022 年度董事会工作报告 | 2,067,045 | 95.0520% | 0 | 0% | 107,602 | 4.9480% |
| 2 | 2022 年度监事会工作报告 | 2,067,045 | 95.0520% | 0 | 0% | 107,602 | 4.9480% |
| 3 | 2022 年度财务决算报告 | 2,067,045 | 95.0520% | 0 | 0% | 107,602 | 4.9480% |
| 4 | 2022 年年度报告及其摘要 | 2,067,045 | 95.0520% | 0 | 0% | 107,602 | 4.9480% |
| 5 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 2,067,045 | 95.0520% | 0 | 0% | 107,602 | 4.9480% |
| 6 | 公司 2022 年度利润分配预案 | 2,067,045 | 95.0520% | 0 | 0% | 107,602 | 4.9480% |
| 7 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | 2,067,045 | 95.0520% | 0 | 0% | 107,602 | 4.9480% |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------|----------|---|----|---------|---------|
| 8 | 关于 2022 年度董事长薪酬实施方案及 2023 年度薪酬计划的议案 | 2,067,045 | 95.0520% | 0 | 0% | 107,602 | 4.9480% |
| 9 | 关于回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 | 2,067,045 | 95.0520% | 0 | 0% | 107,602 | 4.9480% |
| 10 | 关于回购注销未达到第二个解除限售期解锁条件的限制性股票的议案 | 1,421,701 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 | 2,067,045 | 95.0520% | 0 | 0% | 107,602 | 4.9480% |

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：傅春梅、叶金莲

（三）结论性意见

本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所傅春梅律师、叶金莲律师现场见证，并出具了《北京大成（上海）律师事务所关于上海华虹计通智能系统股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员和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

- 1、上海华虹计通智能系统股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京大成（上海）律师事务所关于上海华虹计通智能系统股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日