

# 北京华胜天成科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2023-002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开和投票情况
  - (一) 股东大会召开的时间:2023年1月13日
  - (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科技股份有限公司大会议室
  - (三) 投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以亲自出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权，也可以通过网络投票系统行使表决权及委托其他股东代为投票。

1.出席会议的股东和代理人人数 19

2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股) 61,562,261

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例(%) 5.6144

(四) 表决权恢复豁免的股东名称(如有):无

(五) 会议召集人姓名及主持情况:公司董事长王伟先生主持会议，大会议事会召集人有会议的召集、本次会议的议题、网络投票表决方式等议程。

1.公司董事长王伟先生出席了会议。

2.公司在任董事人,出席3人。

3.董秘兼副总经理张生军先生出席了会议;公司部分高级管理人员出席。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,626,261	98.4794	936,100	1.5206	0	0.0000

2.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,626,261	98.4794	936,100	1.5206	0	0.0000

3.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,626,261	98.4794	936,100	1.5206	0	0.0000

4.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,626,261	98.4794	936,100	1.5206	0	0.0000

5.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,626,261	98.4794	936,100	1.5206	0	0.0000

6.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,626,261	98.4794	936,100	1.5206	0	0.0000

7.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,626,261	98.4794	936,100	1.5206	0	0.0000

8.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,626,261	98.4794	936,100	1.5206	0	0.0000

9.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,626,261	98.4794	936,100	1.5206	0	0.0000

10.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,626,261	98.4794	936,100	1.5206	0	0.0000

11.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,626,261	98.4794	936,100	1.5206	0	0.0000

12.议案名称:关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况: