

一、重要提示
1. 本年度报告除首页年度报告正文外，还包含“科威尔公司的经营、财务状况及未来发展规划”、投资者应当阅读www.kowell.com.cn网站中披露的年度报告全文。

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
一、会议基本情况
(一) 会议时间
2023年4月14日

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
二、会议出席情况
(一) 出席本次会议的股东及股东代表
1. 出席本次会议的股东及股东代表共10名，代表股份10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
三、会议审议事项
(一) 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
1. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》：公司2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
四、会议表决情况
(一) 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
1. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》：以记名投票方式，经出席会议的全体股东所持有效表决权的100%同意，通过本议案。

Table with 5 columns: 项目, 金额, 占净资产比例, 占净利润比例, 占净利润比例. Rows include 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的非经常性损益, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
五、其他事项
(一) 会议费用
本次会议费用均由公司承担。

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
六、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
七、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

Table with 5 columns: 项目, 金额, 占净资产比例, 占净利润比例, 占净利润比例. Rows include 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的非经常性损益, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
八、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
九、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
十、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

Table with 5 columns: 项目, 金额, 占净资产比例, 占净利润比例, 占净利润比例. Rows include 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的非经常性损益, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
十一、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
十二、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
十三、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

Table with 5 columns: 项目, 金额, 占净资产比例, 占净利润比例, 占净利润比例. Rows include 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的非经常性损益, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
十四、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
十五、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
十六、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

Table with 5 columns: 项目, 金额, 占净资产比例, 占净利润比例, 占净利润比例. Rows include 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的非经常性损益, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
十七、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
十八、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
十九、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

Table with 5 columns: 项目, 金额, 占净资产比例, 占净利润比例, 占净利润比例. Rows include 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的非经常性损益, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
二十、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
二十一、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
二十二、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

Table with 5 columns: 项目, 金额, 占净资产比例, 占净利润比例, 占净利润比例. Rows include 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的非经常性损益, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
二十三、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
二十四、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
二十五、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

Table with 5 columns: 项目, 金额, 占净资产比例, 占净利润比例, 占净利润比例. Rows include 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的非经常性损益, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
二十六、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
二十七、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
二十八、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

Table with 5 columns: 项目, 金额, 占净资产比例, 占净利润比例, 占净利润比例. Rows include 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的非经常性损益, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
二十九、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录

科威尔技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
三十、备查文件
(一) 2022年度股东大会决议
(二) 2022年度股东大会会议记录