



## 呈和科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:688025 证券简称:呈和科技 公告编号:2023-046

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二) 股东大会召开地点:州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心4601室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 7

普通股股东人数 7

97,170,548 999965 4,666,648 999965 3,900 0.0035 0 0 0

普通股股东所持表决权数量占公司表决权总量的比例(%) 72.8778

普通股股东所持表决权数量占公司表决权总量的比例(%) 72.8778

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等:

本公司由董事会召集,董事长赵文华先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司《2022年度报告》及摘要的议案

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(%)

普通股 97,170,548 100.0000 0 0 0 0 0

2.议案名称:关于公司《2022年度董事会工作报告》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(%)

普通股 97,170,548 100.0000 0 0 0 0 0

3.议案名称:关于公司《2022年度独立董事工作报告》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(%)

普通股 97,170,548 100.0000 0 0 0 0 0

4.议案名称:关于公司《2022年度的独立董事述职报告》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(%)

普通股 97,170,548 100.0000 0 0 0 0 0

5.议案名称:关于公司《2022年度财务决算报告》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(%)

普通股 97,170,548 100.0000 0 0 0 0 0

6.议案名称:关于公司《2023年度财务预算报告》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(%)

普通股 97,166,648 999965 3,900 0.0035 0 0 0

7.议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案

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(%)

普通股 97,166,648 999965 3,900 0.0035 0 0 0

8.议案名称:关于公司《2022年年度报告全文及摘要》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

9.议案名称:关于公司《2022年年度监事会工作报告》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

10.议案名称:关于公司《2022年年度财务决算报告及实际使用情况的专项报告》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

11.议案名称:关于公司《2022年年度股东大会议事规则》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

12.议案名称:关于公司《2022年年度关联交易情况的专项说明》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

13.议案名称:关于公司《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

14.议案名称:关于公司《2022年年度报告全文及摘要》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

15.议案名称:关于公司《2022年年度利润分配预案》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

16.议案名称:关于公司《2022年年度股东大会议事规则》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

17.议案名称:关于公司《2022年年度关联交易情况的专项说明》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

18.议案名称:关于公司《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

19.议案名称:关于公司《2022年年度报告全文及摘要》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

20.议案名称:关于公司《2022年年度利润分配预案》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

21.议案名称:关于公司《2022年年度股东大会议事规则》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(%)

普通股 1,521,940,587 99.9979 487,800 0.0021 0 0.0000

22.议案名称:关于公司《2022年年度关联交易情况的专项说明》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权