

证券代码: 688737

证券简称: 中自科技

公告编号: 2023-052

中自环保科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股东大会有否决议案:无

● 股东大会召开情况:现场会议

(一) 股东大会召集人:公司董事会

(二) 股东大会召开地点:成都市高新区吉瑞街8号

出席会议的股东和代理人人数

普通股股东人数

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

普通股股东所持有表决权数量

3、出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)

4、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。

五、公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司董事出席情况:无

2、公司监事出席情况:无

3、董事秘书及其他高管人员出席情况。

4、监事长:王海平先生

5、其他人员:无

六、议案名称:关于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	40,274,985	99.5544	180,254	0.4456	0	0.0000

2、议案名称:关于2022年度独立董事履行职责情况报告的议案

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	40,274,985	99.5544	180,254	0.4456	0	0.0000

3、议案名称:关于2022年度监事履行职责情况报告的议案

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	40,274,985	99.5544	180,254	0.4456	0	0.0000

4、议案名称:关于2022年度会计师事务所的议案

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	40,274,985	99.5544	180,254	0.4456	0	0.0000

5、议案名称:关于2022年度日常关联交易预计额度的议案

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	5,202,740	96.5880	183,954	3.4150	0	0.0000

6、议案名称:关于2022年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	5,202,740	96.5880	183,954	3.4150	0	0.0000

7、议案名称:关于2023年度董事薪酬方案的议案

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	40,271,285	99.5452	183,954	0.4548	0	0.0000

8、议案名称:关于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	5,202,740	96.5880	183,954	3.4150	0	0.0000

9、议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案

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	5,202,740	96.5880	183,954	3.4150	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘2023年度会计师事务所的议案

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	40,271,285	99.5452	183,954	0.4548	0	0.0000

11、议案名称:关于2023年日常关联交易预计的议案

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	5,202,740	96.5880	183,954	3.4150	0	0.0000

12、议案名称:关于2023年限制性股票激励计划的议案

审议结果:通过