

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2023-028

博众精工科技股份有限公司 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：

- 本次会议是否有被否决议案：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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号公司 106 会议室

(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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	357,373,000
普通股股东所持有表决权数量	357,373,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.4340
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.4340

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人；董事蒋健因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐爱权因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	357,373,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	357,373,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	357,373,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 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	357,373,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案

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	29,773,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

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	357,373,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	357,373,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

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	357,373,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

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	357,373,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于监事辞职及提名监事候选人的议案

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	357,373,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	357,373,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	284,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	54,683,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,289,345	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	21,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	18,267,795	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案	29,773,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	72,973,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	72,973,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案	72,973,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	72,973,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、特别决议议案 7、议案 9、议案 11 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11 已对中小投资者进行单独计票；

4、本次股东大会议案 5 应回避表决的关联股东名称有：江苏博众智能科技集团有限公司、苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州众六投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众十投资合伙企业（有限合伙）、苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：刘璐、林佳莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。