

中潜股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 6 月 20 日下午 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 6 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区深港合作区梦海大道 5019 号卓越前海壹号 T3 栋 30L-02。

3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长高宗标先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 13,311,963 股，占上市公司总股份的 6.5175%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 13,291,163 股，占上市公司总股份的 6.5073%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 20,800 股，占上市公司总股份的 0.0102%。

出席本次会议的中小股东共 4 人，代表股份 20,800 股，占上市公司总股份的 0.0102%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 20,800 股，占上市公司总股份的 0.0102%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意 13,293,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8625%；反对 18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1375%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0192%；反对 18,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9808%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意 13,293,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8625%；反对 18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1375%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0192%；反对 18,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9808%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

该议案的表决结果为：同意 13,293,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8625%；反对 18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1375%；弃

权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0192%；反对 18,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9808%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：同意 13,293,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8625%；反对 18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1375%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0192%；反对 18,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9808%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《2022 年度利润分配方案》

该议案的表决结果为：同意 13,293,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8625%；反对 18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1375%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0192%；反对 18,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9808%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

该议案的表决结果为：同意 13,293,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8625%；反对 18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1375%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0192%；反对 18,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9808%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

该议案的表决结果为：同意 13,293,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8625%；反对 18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1375%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持

股份的12.0192%；反对18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9808%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

该议案的表决结果为：同意13,293,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.8625%；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1375%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0192%；反对18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9808%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

该议案的表决结果为：同意13,293,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.8625%；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1375%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0192%；反对18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9808%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，承义律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、中潜股份有限公司2022年年度股东大会决议；
- 2、安徽承义律师事务所关于中潜股份有限公司2022年年度股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

证券代码：300526

证券简称：中潜退

公告编号：2023-056

中潜股份有限公司

董事会

2023年6月20日