

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2023-018

## 苏州万祥科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未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、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30

#### （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 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄军

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

## （二）会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份 331,783,998 股，占公司有效表决权股份总数的 82.9439%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决权的股份 331,775,998 股，占公司有效表决权股份总数的 82.9419%；参加网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份 8,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0020%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 8,000 股，占上市公司总股份的 0.0020%。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 2 人，代表股份 8,000 股，占上市公司总股份的 0.0020%。

## 二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

### 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对 8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对

8,000股，占有效表决股份总数的0.0024%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

### **3、《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算的议案》**

表决结果：同意331,775,998股，占有效表决股份总数的99.9976%；反对8,000股，占有效表决股份总数的0.0024%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

### **4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意331,775,998股，占有效表决股份总数的99.9976%；反对8,000股，占有效表决股份总数的0.0024%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

### **5、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意331,775,998股，占有效表决股份总数的99.9976%；反对8,000股，占有效表决股份总数的0.0024%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对 8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **7、《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对 8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **8、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对 8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股

份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **9、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对 8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **10、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对 8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

公司独立董事在本次股东大会进行了年度述职。

## **三、 律师出具的法律意见**

国浩律师（上海）事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：万祥科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

## **四、 备查文件**

1、苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。  
特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 16 日