

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2023-022

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 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 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪成长中心 2 号教室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	491,449,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.6401

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符

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 6 人；董事盛洪先生、独立董事胡建军先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书付龙柱先生出席了本次股东大会；总经理张建成先生、常务副总经理俞国华先生、副总经理董丽萍女士、董事长助理阳能中先生、副总经理、财务总监奚海军先生等列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	491,396,690	99.9893	0	0.0000	52,400	0.0107

- 2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	491,396,690	99.9893	0	0.0000	52,400	0.0107

3、议案名称：2022 年度财务决算报告

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 (%)
A 股	491,396,690	99.9893	0	0.0000	52,400	0.0107

4、议案名称：2022 年度利润分配预案

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 (%)
A 股	491,449,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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 (%)
A 股	491,396,690	99.9893	0	0.0000	52,400	0.0107

6、议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	491,396,690	99.9893	0	0.0000	52,400	0.0107

7、议案名称：关于 2023 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案

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 (%)
A 股	491,449,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度银行授信的议案

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 (%)
A 股	491,422,290	99.9945	26,800	0.0055	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于变更股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举许晓彤女士为第三届监事会股东代表监事	488,757,217	99.4522	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案：

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 (%)
4	2022 年度利润分配预案	73,757,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于聘请 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	73,705,506	99.9289	0	0.0000	52,400	0.0711
7	关于 2023 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案	73,757,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、累积投票议案：

议案序号	议案名称	得票数	比例(%)
9	关于变更股东代表监事的议案	应选监事(1)人	
9.01	选举许晓彤女士为第三届监事会股东代表监事	71,066,033	96.3503

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案,已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张洁、赵婧芸

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会
2023年4月28日