

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2023-032

新智认知数字科技股份有限公司

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 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场聚数厅
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	285,841,421
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（%）	57.2822

- (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，公司董事长张宇迎先生主持会议，会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席现场会议并做见证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相

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 9 人，出席 7 人，董事张宇迎先生、董事熊亮先生、董事史玉江先生、董事王曦女士、独立董事王树良先生、独立董事张维先生、独立董事周延女士出席会议；董事张军先生、董事张瑾女士因其他工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵海池先生、职工监事栗沁华先生出席会议；张亚东先生因其他工作安排未能出席本次会议；
- 3、公司总裁史玉江先生、常务副总裁王曦女士、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张炎锋先生、副总裁王东先生、副总裁朱素雅女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司《2022 年度董事会工作报告》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	285,841,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司《2022 年度监事会工作报告》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	285,841,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司《2022年度财务决算报告》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	285,841,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司《2022年年度报告》及摘要议案

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	285,841,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司2022年度利润分配议案

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	285,841,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案议案

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	285,841,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司监事 2022 年度薪酬执行情况的议案

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	285,841,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司申请 2023 年度对子公司提供担保预计的议案

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 (%)
A 股	285,841,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司申请 2023 年度使用闲置自有资金委托理财的议案

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	285,841,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2023 年度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 (%)
A 股	17,254,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	285,841,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于修订公司章程及相关议事规则的议案

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	285,841,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司治理规则相关制度的议案

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 (%)
A 股	285,359,331	99.8313	482,090	0.1687	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1	公司《2022 年度董事会工作报告》议案	77,959,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司《2022 年度监事会工作报告》议案	77,959,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司《2022 年度财务决算报告》议案	77,959,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司《2022 年年度报告》及摘要议案	77,959,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司 2022 年度利润分配议案	77,959,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案议案	77,959,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司监事 2022 年度薪酬执行情况的议案	77,959,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司申请 2023 年度对子公司提供担保预计的议案	77,959,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司申请 2023 年度使用闲置自有资金委托理财的议案	77,959,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	17,254,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于购买董监高责任险的议案	77,959,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修订公司章程及相关议事规则的议案	77,959,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订公司治理规则相关制度的议案	77,477,007	99.3816	482,090	0.6184	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案五、议案六、议案八、议案九、议案十、议案十一对中小投资者表决结果单独计票。

议案十二为特别决议议案，经出席本次会议股东（股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，议案一至议案九、议案十一、议案十三由出席会议有表决权股份总数的过半数通过，议案十经出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

议案十，关联股东新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司和新奥新智科技有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名律师、陈楹律师

2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》认为：“贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日