

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-051

神通科技集团股份有限公司 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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）
- (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）	325,739,776
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（%）	76.6663

- (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长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公

司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 8 人（现场出席 5 人，通讯出席 3 人）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务负责人吴超先生出席了本次会议；总经理朱春亚女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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 (%)
A 股	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

- 2、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 (%)
A 股	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
A 股	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

4、议案名称：关于 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 (%)
A 股	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年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 (%)
A 股	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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 (%)
A 股	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

7、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 (%)
A 股	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

8、议案名称：关于公司开展资产池业务的议案

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	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

10、议案名称：关于部分首次公开发行股票募投项目实施方式变更及结项的议案

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	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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 (%)

A 股	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

12、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案

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	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订<监事会议事规则>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	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

14、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司补选董事的议案

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	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

16、 议案名称：关于变更注册资本、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 (%)
A 股	325,657,315	99.9746	82,461	0.0254	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	322,951,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,705,700	97.0424	82,461	2.9576	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	79,000	96.5770	2,800	3.4230	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,626,700	97.0565	79,661	2.9435	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	1,475,700	94.7077	82,461	5.2923	0	0.0000
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	1,475,700	94.7077	82,461	5.2923	0	0.0000
8	关于公司开展资产池业务的议案	1,475,700	94.7077	82,461	5.2923	0	0.0000
9	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案	1,475,700	94.7077	82,461	5.2923	0	0.0000
10	关于部分首次公开发行股票募投项目实施方式变更及结项的议案	1,475,700	94.7077	82,461	5.2923	0	0.0000
14	关于计提资产减值准备的议案	1,475,700	94.7077	82,461	5.2923	0	0.0000
15	关于公司补选董事的议案	1,475,700	94.7077	82,461	5.2923	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 6、11、16 为特殊表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，

已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 6、7、8、9、10、14、15 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐立、朱浩

2、 律师见证结论意见：

神通科技集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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