

深圳市特力（集团）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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议：2023 年 5 月 18 日（星期四）上午 9:30。

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：董事长富春龙先生。

6. 本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》

的规定。

二、会议的出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 名, 代表股份 241,041,630 股, 占公司有表决权股份总数的 55.9186%。其中: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 名, 代表股份 239,874,123 股, 占公司有表决权股份总数的 55.6477%; 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代表 9 名, 代表股份 1,167,507 股, 占公司有表决权股份总数的 0.2708%。

2. 参加本次股东大会的 A 股股东及股东代表共 13 名, 代表股份 241,041,630 股, 占公司 A 股有表决权总股份数的 61.3684%; B 股股东共 0 名, 代表股份 0 股, 占公司 B 股有表决权总股份数的 0%。

3. 出席本次会议的中小股东和股东代表共计 11 名, 代表股份 1,168,307 股, 占公司总股份的 0.2710%。其中现场出席 2 人, 代表股份 800 股; 通过网络投票 9 人, 代表股份 1,167,507 股。

4. 公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会议。公司聘请北京大成(深圳)律师事务所谢烨蔓律师、郭昱昕律师出席了会议并出具了法律意见书。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 进行表决, 会议审议的提案均为普通表决事项, 会议审议通过 了全部提案; 其中提案 8 涉及关联交易事项, 关联股东深圳市特发集团有限公司为公司控股股东, 其所持公司有表决权股份 207,521,621 股对该提案均回避表决。具体表决结

果如下：

(一) 非累积投票提案

议案名称	投票情况	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	比例	反对(股)	比例	弃权(股)	比例	
1.00《2022年度董事会工作报告》	A股	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	通过
	B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
	其中中小投资者占总投票比例	721,007	0.2991%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
2.00《2022年度监事会工作报告》	A股	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	通过
	B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
	其中中小投资者占总投票比例	721,007	0.2991%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
3.00《2022年年度报告》及摘要(境内、外版)	A股	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	通过
	B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
	其中中小投资者占总投票比例	721,007	0.2991%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
4.00《2022年度利润分配方案》	A股	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	通过
	B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
	其中中小投资者占总投票比例	721,007	0.2991%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
5.00《2022年度财务决算报告》	A股	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	通过
	B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
	其中中小投资者占总投票比例	721,007	0.2991%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
6.00《2023年度财务预算报告》	A股	239,998,023	99.5670%	1,043,607	0.4330%	0	0.0000%	通过
	B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	239,998,023	99.5670%	1,043,607	0.4330%	0	0.0000%	
	其中中小投资者占总投票比例	124,700	0.0517%	1,043,607	0.4330%	0	0.0000%	
7.00《公司	A股	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	通过

未来三年 (2023年- 2025年) 股东回报规 划》	B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
	其中中小投 资者占总投 票比例	721,007	0.2991%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
8.00《关于 公司2023 年度日常关 联交易的议 案》	A股	33,072,709	98.6656%	447,300	1.3344%	0	0.0000%	通过
	B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	33,072,709	98.6656%	447,300	1.3344%	0	0.0000%	
	其中中小投 资者占总投 票比例	721,007	2.1510%	447,300	1.3344%	0	0.0000%	
9.00《关于 使用闲置自 有资金购买 银行理财产 品的议案》	A股	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	通过
	B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
	其中中小投 资者占总投 票比例	721,007	0.2991%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
10.00《关 于申请 2023年银 行授信额度 的议案》	A股	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	通过
	B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	240,594,330	99.8144%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	
	其中中小投 资者占总投 票比例	721,007	0.2991%	447,300	0.1856%	0	0.0000%	

(二) 累积投票提案

议案名称：11.00《关于补选十届监事会监事成员的议案》							
子议案	选票情况（股）				合计	比例	是否当选
11.01 选举戴 志伟先生为 公司第十届 监事会监事	A股	240,578,250	B股	0	240,578,250	99.8078%	当选
	其中，中小投资者选票情况（股）				小计	比例	
	A股	704,927	B股	0	704,927	0.2925%	
11.02 选举叶 操女士为公 司第十届监 事会监事	选票情况（股）				合计	比例	是否当选
	A股	240,578,255	B股	0	240,578,255	99.8078%	当选
	其中，中小投资者选票情况（股）				小计	比例	
A股	704,932	B股	0	704,932	0.2925%		

在本次股东大会上，独立董事就 2022 年度履职情况进行述职。

四、法律意见

本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、郭昱昕律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

五、备查文件

1. 《2022 年年度股东大会决议》；
 2. 法律意见书。
- 特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 19 日