

## 冠捷电子科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。**

### 一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2023 年 5 月 22 日下午 2:00

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 22 日（周一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日（周一）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室

3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事长宣建生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

### 二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 37 人，代表股份 2,179,029,198 股，占公司股份总数的 48.1068%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 2,138,121,998

股，占公司股份总数的 47.2037%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 33 人，代表股份 40,907,200 股，占公司股份总数的 0.9031%。

### 4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

## 三、议案审议情况及表决结果

议案 7 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 10 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为 904,851,414 股。

序号	提案名称	表决情况						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1.00	2022 年度董事会工作报告	2,175,438,298	99.8352%	3,590,900	0.1648%	-	0.0000%	是
	其中：中小股东	37,316,300	91.2218%	3,590,900	8.7782%	-	0.0000%	
2.00	2022 年度监事会工作报告	2,175,438,298	99.8352%	3,590,900	0.1648%	-	0.0000%	是
	其中：中小股东	37,316,300	91.2218%	3,590,900	8.7782%	-	0.0000%	
3.00	2022 年度财务决算报告	2,175,399,298	99.8334%	3,590,900	0.1648%	39,000	0.0018%	是
	其中：中小股东	37,277,300	91.1265%	3,590,900	8.7782%	39,000	0.0953%	
4.00	2023 年度财务预算报告	2,145,798,598	98.4750%	33,191,600	1.5232%	39,000	0.0018%	是
	其中：中小股东	7,676,600	18.7659%	33,191,600	81.1388%	39,000	0.0953%	
5.00	2022 年度利润分配预案	2,175,151,698	99.8221%	3,877,500	0.1779%	-	0.0000%	是
	其中：中小股东	37,029,700	90.5212%	3,877,500	9.4788%	-	0.0000%	
6.00	2022 年年度报告全文及报告摘要	2,175,438,298	99.8352%	3,590,900	0.1648%	-	0.0000%	是
	其中：中小股东	37,316,300	91.2218%	3,590,900	8.7782%	-	0.0000%	
7.00	关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案	2,172,618,198	99.7058%	6,411,000	0.2942%	-	0.0000%	是
	其中：中小股东	34,496,200	84.3279%	6,411,000	15.6721%	-	0.0000%	

8.00	关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案	2,175,190,698	99.8238%	3,838,500	0.1762%	-	0.0000%	是
	其中：中小股东	37,068,700	90.6166%	3,838,500	9.3834%	-	0.0000%	
9.00	关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案	2,174,937,298	99.8122%	4,091,900	0.1878%	-	0.0000%	是
	其中：中小股东	36,815,300	89.9971%	4,091,900	10.0029%	-	0.0000%	
10.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	900,973,914	99.5715%	3,838,500	0.4242%	39,000	0.0043%	是
	其中：中小股东	37,029,700	90.5212%	3,838,500	9.3834%	39,000	0.0953%	

\*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：王振湘、程哲

3、结论性意见：冠捷电子科技有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1、公司2022年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

冠捷电子科技有限公司

董 事 会

2023年5月23日