

## 传化智联股份有限公司 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。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会不存在否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长周家海先生
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦企业展览馆会议室
- 5、会议召开时间：
  - (1) 现场会议召开时间为：2023年5月31日下午13:30。
  - (2) 网络投票时间：2023年5月31日。

其中，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31日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，于 2023 年 5 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的补充通知》，公告了 2022 年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

## 二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 1,686,780,399 股，占上市公司总股份的 60.1852%。其中：

1、通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,623,916,553 股，占上市公司总股份的 57.9422%。

2、通过网络投票的股东 26 人，代表股份 62,863,846 股，占上市公司总股份的 2.2430%。

3、通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 75,087,755 股，占上市公司总股份的 2.6792%。

会议由周家海董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

## 三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### （一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 1,684,650,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8737%；反对 1,892,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1122%；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,957,755 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1633%；反对 1,892,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5199%；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3168%。

### （二）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：

同意 1,684,650,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8737%；反对 1,892,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1122%；弃权 237,900 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 72,957,755 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.1633%; 反对 1,892,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.5199%; 弃权 237,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.3168%。

### **(三) 审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》**

表决结果:

同意 1,684,650,399 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8737%; 反对 1,892,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1122%; 弃权 237,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 72,957,755 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.1633%; 反对 1,892,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.5199%; 弃权 237,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.3168%。

### **(四) 审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》**

表决结果:

同意 1,684,650,399 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8737%; 反对 1,892,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1122%; 弃权 237,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 72,957,755 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.1633%; 反对 1,892,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.5199%; 弃权 237,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.3168%。

### **(五) 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果:

同意 1,684,391,299 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8584%; 反对 2,388,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1416%; 弃权 1,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 72,698,655 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 96.8183%; 反对 2,388,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 3.1804%;

弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

**（六）审议通过了《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》**

表决结果：

同意 1,684,210,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8476%；反对 2,569,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1523%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,517,755 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5773%；反对 2,569,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4213%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

**（七）审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：

同意 1,684,808,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8831%；反对 1,970,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1168%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 73,116,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3745%；反对 1,970,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6241%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

**（八）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

表决结果：

同意 1,684,808,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8831%；反对 1,970,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1168%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 73,116,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3745%；反对 1,970,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6241%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

**（九）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

表决结果：

同意 73,139,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4053%；反对 1,947,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5934%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

其中，中小股东表决结果：同意 73,139,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4053%；反对 1,947,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5934%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **（十）审议通过了《关于 2023 年度提供担保额度预计的议案》**

表决结果：

同意 1,684,188,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8463%；反对 2,591,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1536%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,495,755 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5480%；反对 2,591,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4506%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：

同意 1,684,489,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642%；反对 2,052,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1217%；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,797,255 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9496%；反对 2,052,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7336%；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3168%。

#### **（十二）审议通过了《关于开展资产管家（票据池）业务的议案》**

表决结果：

同意 1,675,897,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3548%；反对 10,881,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6451%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 64,204,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.5065%；反对 10,881,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.4921%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

### **（十三）审议通过了《关于与传化集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》**

参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

表决结果：

同意 66,537,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.6129%；反对 8,549,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.3858%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

其中，中小股东表决结果：同意 66,537,437 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.6129%；反对 8,549,318 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.3858%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

### **（十四）审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

同意 1,684,887,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8878%；反对 1,892,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1122%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 73,194,655 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4788%；反对 1,892,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5199%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0.0013%。

**（十五）审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

同意 1,684,887,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8878%；反对 1,892,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1122%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 73,194,655 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4788%；反对 1,892,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5199%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

**（十六）审议通过了《关于减少注册资本并增加营业范围暨修改<公司章程>的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

同意 1,684,830,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8844%；反对 1,948,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 73,138,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4038%；反对 1,948,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5948%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

**（十七）审议通过了《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **（十八）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

##### **18.01 本次发行证券的种类**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

##### **18.02 发行规模**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

##### **18.03 票面金额和发行价格**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.04 债券期限**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.05 债券利率**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.06 还本付息的期限和方式**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.07 转股期限**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.08 转股价格的确定及其调整**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.09 转股价格向下修正**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0.0013%。

#### **18.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.11 赎回条款**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.12 回售条款**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.13 转股年度有关股利的归属**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.14 发行方式及发行对象**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.15 向原股东配售的安排**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.16 债券持有人会议相关事项**

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 72,467,355 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%; 反对 2,619,400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%; 弃权 1,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.17 本次募集资金用途**

表决结果:

同意 1,684,312,999 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8537%; 反对 2,466,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1462%; 弃权 1,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 72,620,355 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 96.7140%; 反对 2,466,400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 3.2847%; 弃权 1,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.18 评级事项**

表决结果:

同意 1,684,159,999 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%; 反对 2,619,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%; 弃权 1,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 72,467,355 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%; 反对 2,619,400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%; 弃权 1,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **18.19 募集资金存管**

表决结果:

同意 1,684,312,999 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8537%; 反对 2,466,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1462%; 弃权 1,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 72,620,355 股, 占出席会议的中小股东所持

股份的96.7140%；反对2,466,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2847%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

#### **18.20 受托管理人相关事项**

表决结果：

同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447%；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102%；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

#### **18.21 担保事项**

表决结果：

同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447%；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102%；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

#### **18.22 本次发行方案的有效期**

表决结果：

同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447%；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102%；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0.0013%。

**(十九) 审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

**(二十) 审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

同意 1,684,312,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8537%；反对 2,466,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1462%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,620,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7140%；反对 2,466,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2847%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

**(二十一) 审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

同意 1,684,312,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8537%；反对 2,466,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1462%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,620,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7140%；反对 2,466,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2847%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **（二十二）审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **（二十三）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

#### **（二十四）审议通过了《关于控股股东、董事和高级管理人员关于确保公**

### **司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,684,655,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8741%；反对 2,123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1259%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,963,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1708%；反对 2,123,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8279%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

### **（二十五）审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

### **（二十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,684,159,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447%；反对 2,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,467,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5102%；反对 2,619,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4885%；

弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

**（二十七）审议通过了《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》**

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,684,336,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8551%；反对 2,443,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1448%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,643,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7447%；反对 2,443,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2539%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

**（二十八）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

表决结果：同意 1,675,874,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3534%；反对 10,905,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6465%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 64,181,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4755%；反对 10,905,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5232%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

**（二十九）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》**

表决结果：同意 1,675,874,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3534%；反对 10,905,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6465%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意 64,181,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4755%；反对 10,905,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5232%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

**（三十）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果:同意 1,675,874,288 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3534%;反对 10,905,111 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6465%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中,中小股东表决结果:同意 64,181,644 股,占出席会议的中小股东所持股份的 85.4755%;反对 10,905,111 股,占出席会议的中小股东所持股份的 14.5232%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。

### (三十一) 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会将届满,董事会推荐周家海先生、陈捷先生、陈坚先生、周升学先生、屈亚平先生、朱江英女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制,会议选举结果如下:

#### (1) 选举周家海先生为第八届董事会非独立董事

同意 1,681,814,307 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7056%;表决结果为当选。

其中,中小股东总表决情况:同意 70,121,663 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.3863%。

#### (2) 选举陈捷先生为第八届董事会非独立董事

同意 1,683,489,306 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8049%;表决结果为当选。

其中,中小股东总表决情况:同意 71,796,662 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6170%。

#### (3) 选举陈坚先生为第八届董事会非独立董事

同意 1,681,714,760 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6997%;表决结果为当选。

其中,中小股东总表决情况:同意 70,022,116 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.2537%。

#### (4) 选举周升学先生为第八届董事会非独立董事

同意 1,683,488,706 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8049%;表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 71,796,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6162%。

(5) 选举屈亚平先生为第八届董事会非独立董事

同意 1,683,335,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7958%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 71,643,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4124%。

(6) 选举朱江英女士为第八届董事会非独立董事

同意 1,683,488,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8049%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 71,796,065 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6162%。

(三十二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会将届满，董事会推荐何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1、选举何圣东先生为第八届董事会独立董事

同意 1,683,569,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8096%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 71,876,659 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7235%。

2、选举陈劲先生为第八届董事会独立董事

同意 1,682,198,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7284%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 70,505,813 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8979%。

3、选举辛金国先生为第八届董事会独立董事

同意 1,683,517,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8066%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 71,824,962 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6547%。

### **（三十三）审议通过了《关于公司监事会换届选举监的议案》**

公司第七届监事会将届满，监事会推荐陈捷先生、王子道先生为公司第八届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

总表决情况：

#### **1、选举王子道先生为第八届监事会监事**

同意 1,683,569,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8096%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 71,876,658 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7235%。

#### **2、选举姚柱达先生为第八届监事会监事**

同意 1,683,894,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8289%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 72,201,914 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1567%。

## **四、律师出具的法律意见**

浙江浙经律师事务所马洪伟、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司 2022 年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## **五、备查文件**

- 1、传化智联股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、传化智联股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日