

报喜鸟控股股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
- 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、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三次会议决议召开2022年度股东大会。

2、会议主持人：董事长兼总经理吴志泽先生

3、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年5月8日（星期一）下午14:00

(2) 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时间：2023年5月8日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、参加本次股东大会的股东或股东代理人共16人，代表股份583,357,812股，占公司有效表决权股份总数的39.9743%。

(1) 出席现场会议的股东（含股东代理人）共7人，代表股份558,311,844股，占公司有效表决权股份总数的38.2580%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的

网络投票统计结果，参加网络投票的股东共9人，代表股份25,045,968股，占公司有表决权股份总数的1.7163%；

(3) 出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）共10人，代表股份25,046,068股，占公司有表决权股份总数的1.7163%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用记名方式进行现场和网络表决，审议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	583,170,912	99.9680%	5,000	0.0009%	181,900	0.0312%
其中：中小股东	24,859,168	99.2538%	5,000	0.0200%	181,900	0.7263%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	583,170,912	99.9680%	5,000	0.0009%	181,900	0.0312%
其中：中小股东	24,859,168	99.2538%	5,000	0.0200%	181,900	0.7263%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	583,170,912	99.9680%	5,000	0.0009%	181,900	0.0312%
其中：中小股东	24,859,168	99.2538%	5,000	0.0200%	181,900	0.7263%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	583,352,412	99.9991%	5,000	0.0009%	400	0.0001%
其中：中小股东	25,040,668	99.9784%	5,000	0.0200%	400	0.0016%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

5、审议通过了《公司 2022 年度报告》及其摘要，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	583,170,912	99.9680%	5,000	0.0009%	181,900	0.0312%
其中：中小股东	24,859,168	99.2538%	5,000	0.0200%	181,900	0.7263%

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	583,170,912	99.9680%	5,000	0.0009%	181,900	0.0312%
其中：中小股东	24,859,168	99.2538%	5,000	0.0200%	181,900	0.7263%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

7、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	583,352,412	99.9991%	5,000	0.0009%	400	0.0001%
其中：中小股东	25,040,668	99.9784%	5,000	0.0200%	400	0.0016%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券

时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

8、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	574,549,238	98.4900%	8,808,174	1.5099%	400	0.0001%
其中：中小股东	16,237,494	64.8305%	8,808,174	35.1679%	400	0.0016%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

9、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，关联股东吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女士回避表决，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	28,134,916	99.9808%	5,000	0.0178%	400	0.0014%
其中：中小股东	25,040,668	99.9784%	5,000	0.0200%	400	0.0016%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	583,352,412	99.9991%	5,000	0.0009%	400	0.0001%
其中：中小股东	25,040,668	99.9784%	5,000	0.0200%	400	0.0016%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

11、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A股	583,352,412	99.9991%	5,000	0.0009%	400	0.0001%
其中:中小股东	25,040,668	99.9784%	5,000	0.0200%	400	0.0016%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

12、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	583,352,412	99.9991%	5,000	0.0009%	400	0.0001%
其中:中小股东	25,040,668	99.9784%	5,000	0.0200%	400	0.0016%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

13、以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	583,352,412	99.9991%	5,000	0.0009%	400	0.0001%
其中:中小股东	25,040,668	99.9784%	5,000	0.0200%	400	0.0016%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、独立董事述职情况

本次股东大会听取了独立董事李浩然先生所做的《独立董事 2022 年度述职报告》。独立董事苏葆燕女士、沃健先生因工作原因未能出席公司 2022 年度股东大会，其委托独立董事李浩然先生在 2022 年度股东大会上宣读年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

见证律师：吕程、丁东

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2022 年度股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日