

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2023-028

## 北京竞业达数码科技股份有限公司 2022 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：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 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、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2023 年 5 月 17 日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼

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召开

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 7、会议出席情况

(1) 出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 7 人，代表股份 106,088,138 股，占上市公司总股份的 71.4880%。其中：出席现场会议的股东

及股东授权代理人 6 人，代表股份 106,087,638 股，占上市公司总股份的 71.4876%。通过网络投票的股东及股东授权代理人 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0003%。

(2) 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0003%。

(3) 公司部分董事、监事及董事会秘书以现场或远程通讯方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师以现场或远程通讯方式列席了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议了以下议案：

### 1、审议并通过《2022 年度董事会工作报告》。

#### 表决结果：

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

### 2、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 表决结果：

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

### 3、审议并通过《2022年年度报告》及摘要

#### 表决结果:

同意 106,087,638 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 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 0.0005%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 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 100.0000%。

### 4、审议并通过《2022年度审计报告》

#### 表决结果:

同意 106,087,638 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 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 0.0005%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 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 100.0000%。

### 5、审议并通过《2022年度财务决算报告》

#### 表决结果:

同意 106,087,638 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 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 0.0005%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 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 100.0000%。

### 6、审议并通过《关于 2022 年公司董事、监事薪酬的议案》

#### 表决结果:

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

**7、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》**

**表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

**8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

**表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

**9、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》**

**表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

**10、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》**

**10.01 发行股票的类型和面值**

**表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

**10.02 发行方式及发行时间**

**表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

**10.03 发行对象及认购方式**

**表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

#### **10.04 发行价格、定价基准日及定价原则**

##### **表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

#### **10.05 发行数量**

##### **表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

#### **10.06 限售期**

##### **表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

#### **10.07 上市地点**

##### **表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

#### **10.08 募集资金用途**

##### **表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

#### **10.09 滚存未分配利润安排**

##### **表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

#### 10.10 本次发行股票决议的有效期限

##### 表决结果:

同意 106,087,638 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 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 0.0005%。

##### 中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 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 100.0000%。

#### 11、审议并通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》

##### 表决结果:

同意 106,087,638 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 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 0.0005%。

##### 中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 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 100.0000%。

#### 12、审议并通过《关于〈公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》

##### 表决结果:

同意 106,087,638 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 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 0.0005%。

##### 中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 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 100.0000%。



**13、审议并通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》**

**表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

**14、审议并通过《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

**表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

**15、审议并通过《关于〈公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺〉的议案》**

**表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

**16、审议并通过《关于〈公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》**

**表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

**17、审议并通过《关于〈公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》**

**表决结果：**

同意 106,087,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 0.0005%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 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 100.0000%。

**三、律师出具的法律意见**

北京中伦律师事务所委派见证律师田雅雄、刘亚楠出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

**四、备查文件**

**1、2022 年度股东大会决议**

2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见》

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日