

## 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2022 年度股东大会决议的公告

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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 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. 本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 2 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

1. 召集人：公司董事会
2. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3. 召开时间：
  - (1) 现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）14:00
  - (2) 网络投票时间：2023 年 3 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 20 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的具体时间为 2023 年 3 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4. 股权登记日：2023 年 3 月 15 日（星期三）

5. 现场会议召开地点：杭州市西湖区紫金港路西溪天堂国际旅游综合体 9 号西轩酒店一楼画堂臻厅会议室

6. 现场会议主持人：董事长易峥先生

7. 会议出席情况：

出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 373,831,335 股，占上市公司总股份的 69.5371%。

(1) 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 19 人，代表股份 355,662,227 股，占上市公司总股份的 66.1574%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 18,169,108 股，占上市公司总股份的 3.3797%。

(3) 通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 22 人，代表股份 19,097,908 股，占上市公司总股份的 3.5524%。

(4) 公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

### 1. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 373,819,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,095 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 0.0032%。

中小股东表决结果为：同意 19,085,813 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9367%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,095 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 0.0633%。

公司独立董事韩世君先生、倪一帆先生、赵旭强先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），赵旭强先生代表公司全体独立董事向股东大会做了 2022 年度独立董事述职报告。

## **2. 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 373,819,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,095 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 0.0032%。

中小股东表决结果为：同意 19,085,813 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9367%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,095 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 0.0633%。

## **3. 审议通过了《2022 年年度报告》及摘要**

表决结果：同意 373,819,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,095 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 0.0032%。

中小股东表决结果为：同意 19,085,813 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9367%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,095 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 0.0633%。

## **4. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 373,819,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,095 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 0.0032%。

中小股东表决结果为：同意 19,085,813 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9367%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,095 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 0.0633%。

## 5. 审议通过了《2022年度利润分配方案》

根据公司实际情况，以公司2022年12月31日的总股本537,600,000股为基数向全体股东10股派发现金25.00元人民币（含税），共计派发现金1,344,000,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年。

表决结果：同意373,831,335股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0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0.0000%。

中小股东表决结果为：同意19,097,908股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0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0.0000%。

## 6. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意373,738,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753%；反对80,263股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215%；弃权12,095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0.0032%。

中小股东表决结果为：同意19,005,550股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5164%；反对80,263股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4203%；弃权12,095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0.0633%。

## 7. 审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东易峥先生、叶琼玖女士、上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：

表决结果：同意66,997,892股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0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0.0000%。

中小股东表决结果为：同意19,097,908股，占出席会议的中小股东所持股

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

#### **8. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》**

表决结果：同意 363,195,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1549%；反对 10,635,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8451%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东表决结果为：同意 8,462,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.3087%；反对 10,635,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.6913%；弃权 0 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 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

浙江天册律师事务所张鸣和姚志刚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，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

1. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十一日