

证券代码：600234

证券简称：科新发展

公告编号：2023-026

山西科新发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,152,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.7693

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄绍嘉先生因工作出差请假，经公

司半数以上董事共同推举，由董事肖志坚先生主持本次股东大会。本次股东大会以现场结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长黄绍嘉先生因工作出差请假未出席会议；独立董事李新女士通过视频方式参会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2022 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,899,138	99.7445	253,300	0.2555	0	0.0000

2、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,899,138	99.7445	253,300	0.2555	0	0.0000

3、议案名称：《2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,899,138	99.7445	253,300	0.2555	0	0.0000

4、议案名称：《2022年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,899,138	99.7445	253,300	0.2555	0	0.0000

5、议案名称：《2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,899,138	99.7445	253,300	0.2555	0	0.0000

6、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,899,138	99.7445	253,300	0.2555	0	0.0000

7、议案名称：《关于<未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	98,899,138	99.7445	253,300	0.2555	0	0.0000

8、议案名称：《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	98,899,138	99.7445	253,300	0.2555	0	0.0000

9、议案名称：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	98,899,138	99.7445	253,300	0.2555	0	0.0000

10、议案名称：《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	98,899,138	99.7445	253,300	0.2555	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《2022年度利润分配预案》	625,800	71.1864	253,300	28.8136	0	0
6	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	625,800	71.1864	253,300	28.8136	0	0
7	《关于〈未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)〉的议案》	625,800	71.1864	253,300	28.8136	0	0
8	《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》	625,800	71.1864	253,300	28.8136	0	0
9	《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	625,800	71.1864	253,300	28.8136	0	0
10	《关于补选公司第九届监事会监事的议案》	625,800	71.1864	253,300	28.8136	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的所有议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：江金山、徐云云

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、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

2023年6月29日

- **上网公告文件**

《北京市汉坤律师事务所上海分所关于山西科新发展股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《山西科新发展股份有限公司2022年年度股东大会决议》