

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2023-040

南京冠石科技股份有限公司 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 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,728,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.5010

- (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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，

由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》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	53,728,961	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》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	53,728,961	100.00	0	0	0	0
-----	------------	--------	---	---	---	---

3、议案名称：关于《公司 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	53,728,961	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》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	53,728,961	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：关于《公司 2023 年度财务预算报告》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	53,728,961	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配方案》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	53,728,961	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

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	53,728,961	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	53,728,961	100.00	0	0	0	0

9、 议案名称：关于拟投资建设光掩膜版制造项目的议案

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	53,728,961	100.00	0	0	0	0

10、 议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	53,728,961	100.00	0	0	0	0

11、 议案名称：关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的议案

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	53,728,961	100.00	0	0	0	0

12、 议案名称：关于为子公司提供信用担保的议案

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	53,728,961	100.00	0	0	0	0

13、 议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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	53,728,961	100.00	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	45,833,333	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	4,619,404	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,276,224	100.00	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	600	100.00	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	3,275,624	100.00	0	0	0	0

(三) 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 (%)
6	关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案	3,728,961	100.00	0	0	0	0
7	关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案	3,728,961	100.00	0	0	0	0
8	关于续聘会计师事务所的议案	3,728,961	100.00	0	0	0	0
9	关于拟投资建设光掩膜版制造项目的议案	3,728,961	100.00	0	0	0	0
10	关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	3,728,961	100.00	0	0	0	0
11	关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的议案	3,728,961	100.00	0	0	0	0
12	关于为子公司提供信用担保	3,728,961	100.00	0	0	0	0

	的议案						
13	关于开展金融衍生品交易业务的议案	3,728,961	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 11、12 为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。

本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会还听取了公司《2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：陈伟、黄笑梅

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023年6月14日