

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2023-018

## 广东纬德信息科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
普通股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,078,854
普通股股东所持有表决权数量	36,078,854
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.0671
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.0671

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他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《广东纬德信息科技股份有限公司 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 (%)
普通股	36,078,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》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 (%)
普通股	36,078,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 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 (%)
普通股	36,078,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 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 (%)
普通股	36,078,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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 (%)
普通股	36,078,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 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

		(%)		(%)		(%)
普通股	36,078,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案

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 (%)
普通股	36,078,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案 3、5、7 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了《广东纬德信息科技股份有限公司 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：广东信达律师事务所

律师：龙建胜、张义松

2、 律师见证结论意见：

纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日