

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2023-018

北京华峰测控技术股份有限公司

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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,693,190
普通股股东所持有表决权数量	57,693,190
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 (%)	63.3478
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	63.3478

(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。

是

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙镪出席了本次会议，部分高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

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 (%)
普通股	57,693,190	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算的议案

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	57,693,190	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算的议案

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	57,693,190	100	0	0	0	0

普通股	54,088,700	93.7523	3,604,490	6.2477	0	0
-----	------------	---------	-----------	--------	---	---

4、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 (%)
普通股	57,693,190	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	57,693,190	100	0	0	0	0

6、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 (%)
普通股	57,693,190	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	57,692,190	99.9982	1,000	0.0018	0	0

8、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	57,693,190	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于修订公司<股东大会议事规则>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	54,648,152	94.7220	3,045,038	5.2780	0	0

10、议案名称：关于修订公司<董事会议事规则>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	54,648,152	94.7220	3,045,038	5.2780	0	0

11、议案名称：关于修订公司<独立董事工作制度>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 (%)
普通股	54,648,152	94.7220	3,045,038	5.2780	0	0

12、议案名称：关于修订公司<募集资金管理办法>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	54,648,152	94.7220	3,045,038	5.2780	0	0

13、议案名称：关于修订公司<信息披露事务管理制度>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 (%)
普通股	54,648,152	94.7220	3,045,038	5.2780	0	0

14、议案名称：关于修订公司<投资者关系管理制度>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 (%)
普通股	54,648,152	94.7220	3,045,038	5.2780	0	0

15、议案名称：关于制订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>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 (%)
普通股	57,693,190	100	0	0	0	0

16、议案名称：关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案

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	54,091,281	93.7567	856,895	1.4852	2,745,014	4.7581

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	38,730,841	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	12,953,129	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	6,009,220	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,735,943	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,273,277	100	0	0	0	0

(三) 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 (%)
7	关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案	18,961,349	99.9947	1,000	0.0053	0	0
8	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	18,962,349	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 16 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、丁伟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2023年5月17日