

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2023-030

## 宁波长阳科技股份有限公司 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 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室
- (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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,547,914
普通股股东所持有表决权数量	62,547,914
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（%）	21.9469
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.9469

- (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，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书章殷洪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	62,532,314	99.9751	15,600	0.0249	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

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	62,542,414	99.9912	5,500	0.0088	0	0.0000

- 3、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	62,537,814	99.9839	10,100	0.0161	0	0.0000

4、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	62,537,814	99.9839	0	0.0000	10,100	0.0161

5、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 (%)
普通股	62,537,814	99.9839	10,100	0.0161	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	62,537,814	99.9839	10,100	0.0161	0	0.0000

7、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 (%)
普通股	62,537,814	99.9839	10,100	0.0161	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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	62,547,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

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	62,542,414	99.9912	5,500	0.0088	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	9,287,809	99.8323	15,600	0.1677	0	0.0000

11、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

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	9,293,309	99.8914	10,100	0.1086	0	0.0000

12、 议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

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	9,297,909	99.9409	5,500	0.0591	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司日常关联交易预计的议案》

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	9,297,909	99.9409	5,500	0.0591	0	0.0000

(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	53,244,505	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,293,309	99.8914	10,100	0.1086	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,900	56.0869	10,100	43.9131	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,280,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	9,210,809	99.8905	10,100	0.1095	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	9,205,309	99.8308	15,600	0.1692	0	0.0000
11	关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	9,210,809	99.8905	10,100	0.1095	0	0.0000
12	关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案	9,215,409	99.9404	5,500	0.0596	0	0.0000
13	关于公司日常关联交易预计的议案	9,215,409	99.9404	5,500	0.0596	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 10、11、12 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会会议议案 6、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议关联股东金亚东（所持有表决权股份数量为 45,543,922 股）、宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）（所持有表决权股份数量为 7,700,583 股）对议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王恺、王婷婷

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日