证券代码:001283　　证券简称:豪鹏科技　　公告编号:2023-045

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》;

2.本次股东大会未出现否决议案的情形;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间:

1.现场会议召开时间:2023年4月18日(星期二)14:00。

2.网络投票时间:2023年4月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023年4月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区惠州市豪鹏科技有限公司研发楼1楼会议室

(五)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计35人,代表有表决权的股份数为46,410,049股,占公司有表决权股份总数的56.6940%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)27名,代表有表决权股份数为19,192,569股,占公司有表决权股份总数的23.4454%。

1.参加现场会议的股东及股东代理人13名,代表股份32,432,440股,占公司有表决权股份总数的39.6191%。

2.通过网络投票的股东及股东代理人共22名,代表股份13,977,609股,占公司有表决权股份总数的17.0749%。

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共27人,代表股份19,192,569股,占公司有表决权股份总数的23.4454%。

本次股东大会现场会议由董事长潘党育先生主持,公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场记名投票和和网络投票方式进行表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

2.审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

3.审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

4.审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

5.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

6.审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬确定和2023年薪酬计划并调整独立董事津贴的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

7.审议通过《关于公司监事2022年薪酬确定和2023年薪酬计划的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

8.审议通过《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

9.审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

10.审议通过《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

11.审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

12.逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

本次公司向不特定对象发行可转换公司债券方案逐项表决结果如下:

(1)发行证券的种类

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(2)发行规模

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(3)票面金额和发行价格

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(4)可转换公司债券存续期限

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(5)票面利率

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(6)还本付息的期限和方式

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(7)担保事项

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(8)转股期限

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(9)转股价格的确定及其调整方式

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(10)转股价格向下修正条款

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(11)转股股数确定方式

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(12)赎回条款

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(13)回售条款

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(14)转股年度有关股利的归属

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(15)发行方式及发行对象

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(16)向原股东配售的安排

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(17)债券持有人会议相关事项

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(18)本次募集资金用途

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(19)募集资金管理与存放

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(20)评级事项

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(21)本次发行方案的有效期

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

13.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

14.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

15.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

16.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

17.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

18.审议通过《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

19.审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划(2023-2025年)>的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

20.审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

三、其他事项

本次股东大会上,公司独立董事代表黄启忠先生向股东宣读了《2022年度独立董事述职报告》,报告对2022年度公司独立董事出席董事会及股东大会的会议情况及投票情况、发表事前认可意见和独立意见的情况、专门委员会工作情况、保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。

《2022年度独立董事述职报告》全文于2023年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫(深圳)律师事务所黄晓静律师、颜一然律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.《深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》;

2.《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码:300916　　证券简称:朗特智能　　公告编号:2023-007

深圳朗特智能控制股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所无变更,为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以95,805,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	朗特智能	股票代码	300916
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵宝发	郑一丹	
办公地址	深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋	深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋	
传真	0755-23501350	0755-23501350	
电话	0755-23501350-8301	0755-23501350-8301	
电子信箱	zqb@longtech.cc	zqb01@longtech.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司自设立以来,一直从事智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售,产品主要运用于智能家居及家电、储能、汽车电子和新型消费电子等行业。

一方面,公司专注于为智能家居及家电、汽车电子等领域提供各类智能控制器产品及相应解决方案。智能控制器并非以终端产品的形态独立工作,而是作为核心部件内置于设备、仪器、装置或系统中,控制其完成特定的功能要求,在终端产品中扮演"大脑"的角色。智能控制器一般是以微处理控制器(MCU)芯片或数字信号处理器(DSP)芯片为核心,含有电子线路硬件、嵌入式计算机软件、塑胶五金结