证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-023

恒烁半导体(合肥)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 19 日

(二)股东大会召开的地点:恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼)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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,734,191
普通股股东所持有表决权数量	47,734,191
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(%)	57.7635
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.7635

(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 XIANGDONG LU 先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书周晓芳女士出席了本次会议,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 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	47,734,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于 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	47,734,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》

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	47,734,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

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	23,243,035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于 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	47,734,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于 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(%)
普通股	47,734,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于 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	47,734,191	100.0000	0	0.0000	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	41,246,389	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,277,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	210,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	210,093	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(%)
4	《关于购买董监高责任险的议案》	6,487,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	6,487,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 7 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次会议议案 4、7 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案 4 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东 XIANGDONG LU、吕轶南、合肥恒联企业管理咨询中心(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:胡琪、黄科豪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵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、《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。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2023-020

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 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 19 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,956,240
普通股股东所持有表决权数量	35,956,240
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(%)	45.8540
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.8540

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长侯润石主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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 9 人,出席 9 人,参会董事以现场结合通讯方式出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,参会监事以现场方式出席;

3、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于 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	35,956,240	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于 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	35,956,240	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于 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	35,956,240	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于 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	35,956,240	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于 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	35,956,240	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于 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	35,956,240	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于 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	35,956,240	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于公司聘任 2023 年度审计机构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	35,956,240	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

9.01、议案名称:《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》

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	35,956,240	100	0	0	0	0

9.02、议案名称:《关于公司向南极电气采购货物的事项》

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	7,579,140	100	0	0	0	0

9.03、议案名称:《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》

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	35,956,240	100	0	0	0	0

9.04、议案名称:《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》

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	35,956,240	100	0	0	0	0

9.05、议案名称:《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》

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	35,956,240	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于变更重事的议案》

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	35,956,240	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于变更注册资本并修订<公司章程>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	35,956,240	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于修订<董事、监事及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	35,956,240	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于确认 2022 年度董事、监事薪酬及 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	7,579,140	100	0	0	0	0

(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(%)
4	《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	7,579,140	100	0	0	0	0
8	《关于公司聘任 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	7,579,140	100	0	0	0	0
9	《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》	–	–	–	–	–	–
9.01	《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》	7,579,140	100	0	0	0	0
9.02	《关于公司向南极电气采购货物的事项》	7,579,140	100	0	0	0	0
9.03	《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》	7,579,140	100	0	0	0	0
9.04	《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》	7,579,140	100	0	0	0	0
9.05	《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》	7,579,140	100	0	0	0	0
10	《关于变更重事的议案》	7,579,140	100	0	0	0	0
13	《关于确认 2022 年度董事、监事薪酬及 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	7,579,140	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 11 项议案属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:4、8、9、10、13。

3、涉及关联股东回避表决的议案:9、13;应回避表决的关联股东名称:凯尔达集团有限公司、乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)、安川电机(中国)有限公司。

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(杭州)事务所

律师:王晓丽、郭政杰

2、律师见证结论意见:

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《治理准则》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2023-013

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 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 19 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区同里湖大饭店 A 厅

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,987,008
普通股股东所持有表决权数量	47,987,008
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(%)	68.3814
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.3814

(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,以现场结合通讯方式出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、董事会秘书王鸷强出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<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	47,978,858	99.9830	8,150	0.0170	0	0.0000

2、议案名称:《关于续聘 2023 年度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(%)
普通股	47,970,158	99.9648	16,850	0.0352	0	0.0000

3、议案名称:《关于<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	47,978,858	99.9830	8,150	0.0170	0	0.0000

4、议案名称:《关于 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	47,978,858	99.9830	8,150	0.0170	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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	47,978,858	99.9830	8,150	0.0170	0	0.0000

6、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	47,970,158	99.9648	16,850	0.0352	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	47,978,858	99.9830	8,150	0.0170	0	0.0000

8、议案名称:《关于<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	47,978,858	99.9830	8,150	0.0170	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(%)
2	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	3,535,158	99.5256	16,850	0.4744	0	0.0000
4	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	3,543,858	99.7705	8,150	0.2295	0	0.0000
5	《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》	3,543,858	99.7705	8,150	0.2295	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-8 属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案 2、议案 4、议案 5 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:德恒上海律师事务所

律师:朱云、李瑶

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2023-028

邦彦技术股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 8 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,公司对 2023 年股票期权激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

1、拟激励对象名单公示情况

公司于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《邦彦技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及其摘要、《邦彦技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司于 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 19 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期间共计 10 天,公司员工可在公示有效期内以向监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同、劳务合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》《激励计划(草案)》的规定,对公司《2023 年股票期权激励计划激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《邦彦技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本次激励计划授予部分的激励对象不包括公司独立董事、监事。

综上,公司监事会认为,列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 20 日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2023-028

北京安博通科技股份有限公司 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 19 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西北旺东路十号院 15 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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,042,866
普通股股东所持有表决权数量	29,042,866
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(%)	38.0676
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.0676

(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,会议由董事长钟竹先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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 8 人,出席 7 人,董事董强华先生因工作原因无法参会,已事前请假;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书但晨女士出席本次会议;其他高级管理人员均列席了会议。

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(%)
普通股	29,031,266	99.9600	11,600	0.0400	0	0.0000

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(%)
普通股	29,031,266	99.9600	11,600	0.0400	0	0.0000

3、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	29,031,266	99.9600	11,600	0.0400	0	0.0000

4、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	29,031,266	99.9600	11,600	0.0400	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>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	29,031,266	99.9600	11,600	0.0400	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>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	29,031,266	99.9600	11,600	0.0400	0	0.0000

7、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	29,031,266	99.9600	11,600	0.0400	0	0.0000

8、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(%)
普通股	29,031,266	99.9600	11,600	0.0400	0	0.0000

9、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	29,031,266	99.9600	11,600	0.0400	0	0.0000

10、议案名称:《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

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	2,116,330	99.4548	11,600	0.5452	0	0.0000

11、议案名称:《关于 2023 年公司董事、监事及高级管理人薪酬的议案》

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	2,116,330	99.4548	11,600	0.5452	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>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	29,031,266	99.9600	11,600	0.0400	0	0.0000

13、议案名称:《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

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	29,031,266	99.9600	10,000	0.0344	1,600	0.0056

(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(%)
8	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	2,116,330	99.4548	11,600	0.5452	0	0.0000
11	《关于 2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	2,116,330	99.4548	11,600	0.5452	0	0.0000
13	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构的议案》	2,116,330	99.4548	10,000	0.4699	1,600	0.0753

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 12 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、本次股东大会会议议案 10 关联股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决,议案 11 关联股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)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(北京)事务所

律师:毛海龙、赵彤

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《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合法有效;本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2023-045

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2022 年年度