证券代码:688683　　证券简称:莱尔科技　　公告编号:2023-033

广东莱尔新材料科技股份有限公司 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:广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层会议室

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,505,746
普通股股东所持有表决权数量	104,505,746
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(%)	67.3783
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.3783

(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,董事长范小平先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所(以下简称"信达")律师对本次股东大会进行见证:会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议,公司高管列席本次会议。

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	104,505,746	100	0	0	0	0

2、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	104,505,746	100	0	0	0	0

3、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	104,505,746	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

5、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	104,505,746	100	0	0	0	0

6、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	104,505,746	100	0	0	0	0

7、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	104,505,746	100	0	0	0	0

8、议案名称:《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》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

9.01 议案名称:本次发行的证券类型

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.02 议案名称:发行数量

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.03 议案名称:证券面值

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.04 议案名称:债券期限

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.05 议案名称:利率

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.06 议案名称:还本付息的期限和方式

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.07 议案名称:转股期限

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.08 议案名称:转股价格调整的原则及方式

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.09 议案名称:转股价格向下修正条款

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.10 议案名称:转股股数确定方式

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.11 议案名称:赎回条款

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.12 议案名称:回售条款

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.13 议案名称:转股后的股利分配

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.14 议案名称:发行方式与发行对象

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.15 议案名称:向原股东配售的安排

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.16 议案名称:保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议相关事项

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.17 议案名称:本次募集资金用途

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.18 议案名称:评级事项

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.19 议案名称:担保事项

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.20 议案名称:募集资金存管

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.21 议案名称:本次发行方案的有效期

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	104,505,746	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

11、议案名称:《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》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

12、议案名称:《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》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

14、议案名称:《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》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

15、议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

16、议案名称:《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

17、议案名称:《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》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

(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	92,911,943	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	7,540,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,053,803	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	24,000	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	4,029,803	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(%)
1	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
2	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
3	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
4	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
6	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
7	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
8	《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》	6,465,850	100	0	0	0	0
9.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	/	/	/	/	/	/
9.01	本次发行的证券类型	6,465,850	100	0	0	0	0
9.02	发行数量	6,465,850	100	0	0	0	0
9.03	证券面值	6,465,850	100	0	0	0	0
9.04	债券期限	6,465,850	100	0	0	0	0
9.05	利率	6,465,850	100	0	0	0	0
9.06	还本付息的期限和方式	6,465,850	100	0	0	0	0
9.07	转股期限	6,465,850	100	0	0	0	0
9.08	转股价格调整的原则及方式	6,465,850	100	0	0	0	0
9.09	转股价格向下修正条款	6,465,850	100	0	0	0	0
9.10	转股股数确定方式	6,465,850	100	0	0	0	0
9.11	赎回条款	6,465,850	100	0	0	0	0
9.12	回售条款	6,465,850	100	0	0	0	0
9.13	转股后的股利分配	6,465,850	100	0	0	0	0
9.14	发行方式与发行对象	6,465,850	100	0	0	0	0
9.15	向原股东配售的安排	6,465,850	100	0	0	0	0
9.16	保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议相关事项	6,465,850	100	0	0	0	0
9.17	本次募集资金用途	6,465,850	100	0	0	0	0
9.18	评级事项	6,465,850	100	0	0	0	0
9.19	担保事项	6,465,850	100	0	0	0	0
9.20	募集资金存管	6,465,850	100	0	0	0	0
9.21	本次发行方案的有效期	6,465,850	100	0	0	0	0
10	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
11	《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》	6,465,850	100	0	0	0	0
12	《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》	6,465,850	100	0	0	0	0
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
14	《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》	6,465,850	100	0	0	0	0
15	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
16	《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
17	《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》	6,465,850	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 8-17 为特别决议通过的议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会的议案 4、5、8-17 对中小股东进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了 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:王怡妮、劳逸雯

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

证券代码:605555　　证券简称:德昌股份　　公告编号:2023-17

宁波德昌电机股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案: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:浙江省宁波市余姚市东郊工业园区永兴东路 18 号宁波德昌电机股份有限公司办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,808,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.8445

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长黄裕昌先生主持,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,出席 7 人,其中董事任正华以通讯方式出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事郑菏以通讯方式出席;

3、董事会秘书齐晓琳现场出席了会议,部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	169,554,501	99.8503	253,486	0.1492	700	0.0005

2、议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

3、议案名称:公司 2022 年度独立董事述职报告

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(%)
A 股	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

4、议案名称:公司 2022 年年度财务决算报告

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(%)
A 股	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

5、议案名称:公司 2022 年年度报告及其摘要

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(%)
A 股	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

6、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(%)
A 股	169,590,461	99.8714	218,226	0.1286	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案

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(%)
A 股	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

8、议案名称:关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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(%)
A 股	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

9、议案名称:关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	169,588,261	99.8701	219,726	0.1293	700	0.0006

10、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(%)
A 股	169,588,261	99.8701	219,726	0.1293	700	0.0006

11、议案名称:关于公司 2023 年度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(%)
A 股	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917

12、议案名称:关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案

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(%)
A 股	169,588,261	99.8701	219,726	0.1293	700	0.0006

13、议案名称:关于开展远期结售汇业务的议案

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(%)
A 股	169,590,461	99.8714	218,226	0.1286	0	0.0000

14、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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(%)
A 股	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

15、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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(%)
A 股	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

16、议案名称:关于修改《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(%)
A 股	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

(二)涉及重大事项,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 2022 年度利润分配预案的议案》	545,900	71.4411	218,226	28.5589	0	0.0000
7	《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917
8	《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917
9	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	543,700	71.1532	219,726	28.7552	700	0.0916
10	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	543,700	71.1532	219,726	28.7552	700	0.0916
11	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917
12	《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》	543,700	71.1532	219,726	28.7552	700	0.0916
13	《关于 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》	545,900	71.4411	218,226	28.5589	0	0.0000
14	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917
15	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917
16	《关于修改<公司章程>的议案》	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6-16 对中小投资者单独计票,议案均获审议通过;

2、议案 16 为特别决议议案,议案 6 的表决通过是议案 16 表决结果生效的前提,议案 6 获审议通过,议案 16 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;

3、议案 11 涉及关联股东回避表决,关联股东黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕(宁波)企业管理有限公司、宁波德朗信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波德融智能科技合伙企业(有限合伙)、宁波德迈商务信息咨询合伙企业(有限合伙)均已回避表决。

4、所有议案均获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:刘佳、袁晓琳

2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

宁波德昌电机股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

证券代码:688017　　证券简称:绿的谐波　　公告编号:2023-023

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 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:苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,720,161
普通股股东所持有表决权数量	80,720,161
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(%)	47.8814
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.8814

(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,董事长左昱昱先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《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,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书归来先生出席了本次会议;其他高管也列席了本次会议。

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	80,720,161	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	80,720,161	100.0000	0	0.0000	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	80,720,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	76,278,757	94.4977	4,441,404	5.5023	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2022 年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	