

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-041

中航富士达科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地五楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长武向文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 141,726,265 股，占公司有效表决权股份总数的 75.50%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

139,633 股，占公司表决权股份总数的 0.07%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度董事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：

同意股数 141,586,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 116,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 22,533 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度监事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：

同意股数 141,586,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 116,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 22,533 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 22,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元（含税），并于 2022 年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

具体内容详见 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 139,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 22,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 176,219,850.46 元，其中用于富士达产业基地项目（二期）支出 136,219,850.46 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00 元。

具体内容详见 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 22,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数

22,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 22,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度固定资产投资计划的议案》

1.议案内容：

为实现公司 2023 年的经营目标，公司制定了 2023 年固定资产投资计划。

2.议案表决结果：

同意股数 141,586,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 116,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 22,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度关联交易实际发生情况，结合 2023 年业务发展计划，

预计公司 2023 年与关联方的日常关联交易合计总额为 31,920.00 万元。

具体内容详见 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,261,101 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%; 反对股数 116,800 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%; 弃权股数 22,533 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

股东中航光电科技股份有限公司持股 87,551,776 股、郭建雄持股 7,774,055 股, 为关联方股东, 回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
四	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	15,488,355	99.11%	139,333	0.89%	0	0.00%
十	《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》	7,714,300	98.23%	116,800	1.49%	22,533	0.29%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 上海市锦天城(西安)律师事务所

(二) 律师姓名：梁建明、陈维

(三) 结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经全体出席股东签字确认的公司 2022 年年度股东大会会议决议；
2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的 2022 年年度股东大会合并投票结果统计表；
3. 上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日