

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2023-25

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2022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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议，未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议时间：

现场会议召开时间：2023年4月25日下午14:00

网络投票时间：2023年4月25日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月25日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼

(三) 会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长陈友先生

(六) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(七) 会议出席情况：

1、股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 111,680,646 股，占公司总股份的 17.5118%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 111,470,046 股，占公司总股份的 17.4788%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 210,600 股，占公司总股份的 0.0330%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 211,732 股，占公司总股份的 0.0332%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,132 股，占公司总股份的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 210,600 股，占公司总股份的 0.0330%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、国浩律师（深圳）事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

议案 1.00 审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.00 审议通过《经审计的 2022 年度财务报告》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 审议通过《2022 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 审议通过《2022 年度利润分配方案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3275%；反对 194,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6725%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.00 审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的

议案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3275%；反对 194,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6725%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.00 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3275%；反对 194,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6725%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.00 审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 10.00 审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意 111,479,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8197%；反对

194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意 10,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8798%；反对 194,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6725%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.4478%。

该议案为特别决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。

议案 11.00 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3275%；反对 194,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6725%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 12.00 审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 13.00 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.00 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案 15.00 逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

议案 15.01 审议通过《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案 15.02 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 15.03 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 111,479,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8197%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 7,300 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%。

议案 15.04 审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 15.05 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 15.06 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 15.07 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 111,486,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（深圳）事务所武建设律师、张伟敏律师鉴证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2022

年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日