

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2023-026

宿迁联盛科技股份有限公司 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 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有限公司会议室

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	329,627,105
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（%）	78.6760

(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，公司董事长项瞻波主持会议，采用现场记名投票和

网络投票相结合的方式对本次股东大会列明的事项进行表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书谢龙锐出席了本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年董事会工作报告

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	329,601,345	99.9921	25,760	0.0079	0	0.0000

- 2、议案名称：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	329,601,345	99.9921	25,760	0.0079	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度预算报告的议案

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 (%)
A 股	329,601,345	99.9921	25,760	0.0079	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	329,601,345	99.9921	25,760	0.0079	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案

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 (%)
A 股	329,601,345	99.9921	25,760	0.0079	0	0.0000

6、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 (%)
A 股	329,595,345	99.9903	31,760	0.0097	0	0.0000

7、议案名称：关于宿迁联盛 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

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 (%)
A 股	329,601,345	99.9921	25,760	0.0079	0	0.0000

8、议案名称：关于宿迁联盛 2023 年度预计对外担保额度的议案

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 (%)
A 股	329,601,345	99.9921	25,760	0.0079	0	0.0000

9、 议案名称：关于预计 2023 年日常关联交易的议案

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 (%)
A 股	184,801,345	99.9860	25,760	0.0140	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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 (%)
A 股	329,601,345	99.9921	25,760	0.0079	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》等系列制度的议案

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 (%)
A 股	329,601,345	99.9921	25,760	0.0079	0	0.0000

12、 议案名称：关于 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	329,601,345	99.9921	25,760	0.0079	0	0.0000

13、 议案名称：关于 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	329,595,345	99.9903	25,760	0.0078	6,000	0.0019

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	329,583,045	99.9866	44,060	0.0134	0	0.0000

(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	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	81,683,254	99.9611	31,760	0.0389	0	0.0000
8	关于宿迁联盛 2023 年度预计对外担保额度的议案	81,689,254	99.9684	25,760	0.0316	0	0.0000
9	关于预计 2023 年日常关联交易的议案	49,389,254	99.9478	25,760	0.0522	0	0.0000
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	81,689,254	99.9684	25,760	0.0316	0	0.0000
12	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	81,689,254	99.9684	25,760	0.0316	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 涉及关联交易，关联股东宿迁联拓控股（集团）有限公司、项瞻波、王小红、宿迁联拓科技合伙企业（有限合伙）、宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）、宿迁联恒投资管理合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

2、议案 6、8、9、10、12 对中小投资者单独计票。

3、议案 8、11、14 为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

4、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孙钻、白雪

2、 律师见证结论意见：

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2023年5月12日

● 上网公告文件

经鉴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

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