

创远信科（上海）技术股份有限公司 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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯跃军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 67,733,853 股，占公司股份总数的 47.42%，占公司有权表决权股份总数的 47.93%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权

的股份总数 22,489,101 股，占公司股份总数的 15.74%，占公司有表决权股份总数的 15.91%。

（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 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高管及相关人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运作规范、勤勉尽责，先后召集 9 次会议，历次董事会决议相关内容均已在深圳证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,638,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8587%；反对股数 95,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1413%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2022年度独立董事述职报告》，公告编号：2023-029。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,638,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8587%；反对股数 95,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1413%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。2022 年，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责，历次监事会决议相关内容均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,638,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8587%；反对股数 95,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1413%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度经审计的财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度经审计的财务报告，详见公司 2022 年年度报告第十一节财务会计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,732,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数 1,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0023%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2022 年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,732,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数 1,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0023%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制了《2023 年度经营计划及财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,638,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8587%；反对股数 95,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1413%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2022 年度实际经营情况，编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》，公告编号：2023-030 及《2022 年度报告摘要》，公告编号：2023-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,732,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数 1,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0023%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 142,840,508 股，拟以扣除回购专户 1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-032。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,638,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8587%；反对股数 95,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1413%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（九）审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》(2022年修订)以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规。公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2023-033。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就上述报告出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，报告编号中汇会鉴[2023] 3639号，主办券商中信建投证券股份有限公司也就以上事项出具了《关于创远信科(上海)技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,732,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数 1,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0023%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(十) 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
(八)	关于 公司	7,891,780	98.80%	95,719	1.20%	0	0.00%

	2022 年年 度利 润分 配方 案的 议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：刘俊哲、黄钰
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
- (二) 创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2023年5月17日