

大连连城数控机器股份有限公司

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：无锡公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李春安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 28 人，持有表决权的股份总数 111,524,663 股，占公司表决权股份总数的 47.76%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 154,800 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 3 人，出席 2 人，监事吴丽萍因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2022 年度的工作情况，编制公司《2022 年度董事会工作报告》，主要概述了 2022 年度董事会重点工作完成情况，以及 2023 年度董事会工作方向。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2022 年度的工作情况，编制公司《2022 年度监事会工作报告》，主要概述了 2022 年度监事会重点工作完成情况，以及 2023 年度监事会工作方向。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司在 2022 年财务报表数据的基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及 2022 年度的履职情况，独立董事对 2022 年度工作进行总结，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度董监高薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司人力资源相关制度规定，结合公司 2022 年度实际经营业绩及 2023 年度经营计划，并参照行业薪酬水平，拟定 2023 年度在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,693,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；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

本议案关联股东海南惠智投资有限公司、李春安、ZHIXIN LI（黎志欣）、李小锋、王鸣、逯占文、张辉、任怀宇回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司为子公司及公司与全资子公司互相提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司为子公司及公司与全资子公司互相提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,652,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东李小锋、王鸣回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的关联股东。

（十八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,485,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 39,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）-（二十一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名李春安先生、高树良先生、李小锋先生、王鸣先生、冯世超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在

北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（二十）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名王岩女士、陈克兢先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（二十一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名任怀宇先生、张辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2. 关于董事会选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
19.01	《提名李春安先生为董事会非独立董事候选人》	111,553,363	100.03%	当选
19.02	《提名高树良先生为董事会非独立董事候选人》	111,485,863	99.97%	当选
19.03	《提名李小锋先生为董事会非独立董事候选人》	111,485,863	99.97%	当选
19.04	《提名王鸣先生为董事会非独立董事候选人》	111,485,863	99.97%	当选
19.05	《提名冯世超先生为董事会非独立董事候选人》	111,486,163	99.97%	当选

3. 关于董事会选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

			比例	
20.01	《提名王岩女士为董事会独立董事候选人》	111,513,163	99.99%	当选
20.02	《提名陈克兢先生为董事会独立董事候选人》	111,485,863	99.97%	当选

4. 关于监事会选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
21.01	《提名任怀宇先生为监事会非职工代表监事候选人》	111,485,863	99.97%	当选
21.02	《提名张辉先生为监事会非职工代表监事候选人》	111,486,163	99.97%	当选

（二十二）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
（九）	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	3,406,521	98.86%	39,400	1.14%	0	0%
（十）	《关于公司2022年度权益分派预案的议案》	3,406,521	98.86%	39,400	1.14%	0	0%
（十五）	《关于公司为子公司及公司与全资子公司互相提供担保的议案》	3,406,521	98.86%	39,400	1.14%	0	0%

（二十三）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
19.01	《提名李春安先生为董事会非独立董事候选人》	3,474,621	100.83%	当选

19.02	《提名高树良先生为董事会非独立董事候选人》	3,407,121	98.87%	当选
19.03	《提名李小锋先生为董事会非独立董事候选人》	3,407,121	98.87%	当选
19.04	《提名王鸣先生为董事会非独立董事候选人》	3,407,121	98.87%	当选
19.05	《提名冯世超先生为董事会非独立董事候选人》	3,407,421	98.88%	当选
20.01	《提名王岩女士为董事会独立董事候选人》	3,434,421	99.67%	当选
20.02	《提名陈克兢先生为董事会独立董事候选人》	3,407,121	98.87%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁中霖律师事务所

（二）律师姓名：马男、刘广元律师

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及连城数控章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及连城数控章程的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李春安	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
高树良	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
李小锋	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
王鸣	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
冯世超	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
王岩	独立董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过

				东大会	
陈克兢	独立董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过
任怀宇	监事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过
张辉	监事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《辽宁中霖律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日