

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2023-018

北京赛科希德科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,730,062
普通股股东所持有表决权数量	35,730,062
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.7611
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.7611

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张嘉翊先生出席了本次会议。
- 4、北京市中伦律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	35,701,612	99.9203	1,450	0.0040	27,000	0.0757

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	35,688,725	99.8843	1,450	0.0040	39,887	0.1117

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	35,688,725	99.8843	1,450	0.0040	39,887	0.1117

4、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	35,688,725	99.8843	1,450	0.0040	39,887	0.1117

5、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	35,688,725	99.8843	1,450	0.0040	39,887	0.1117

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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(%)
普通股	35,688,725	99.8843	14,337	0.0401	27,000	0.0756

7、议案名称：《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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(%)
普通股	35,688,725	99.8843	1,450	0.0040	39,887	0.1117

8、 议案名称：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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(%)
普通股	35,688,725	99.8843	1,450	0.0040	39,887	0.1117

9、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

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(%)
普通股	35,701,612	99.9203	1,450	0.0040	27,000	0.0757

10、 议案名称：《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》

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(%)
普通股	35,701,612	99.9203	1,450	0.0040	27,000	0.0757

11、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	35,688,725	99.8843	41,337	0.1157	0	0.0000

12、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉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(%)
普通股	35,688,725	99.8843	14,337	0.0401	27,000	0.0756

13、 议案名称：《关于修订公司〈独立董事制度〉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(%)
普通股	35,701,612	99.9203	1,450	0.0040	27,000	0.0757

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	28,298,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,274,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	115,700	73.6769	14,337	9.1296	27,000	17.1935
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,700	84.1530	1,450	15.8470	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	108,000	73.0287	12,887	8.7140	27,000	18.2573

（三） 涉及重大事项，应说明 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	7,700	15.7024	14,337	29.2371	27,000	55.0605

	2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》						
7	《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》	7,700	15.7024	1,450	2.9569	39,887	81.3407
8	《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	7,700	15.7024	1,450	2.9569	39,887	81.3407
10	《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》	20,587	41.9825	1,450	2.9569	27,000	55.0606
11	《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	7,700	15.7024	41,337	84.2976	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 6、7、8、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、王圆

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司

章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日