

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2023-011

上海飞科电器股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区广富林东路 555 号

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,984,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	91.3646

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长、总裁李巧腾先生主持，公司部分董事和全体监事出席了会议，

公司高级管理人员列席了会议。

(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 7 人，出席 5 人，独立董事金鉴中和独立董事张兰丁因公务请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	397,983,862	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	397,983,862	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 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	397,983,862	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

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	397,983,862	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	397,983,862	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案

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	397,970,462	99.9966	13,600	0.0034	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案

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	397,628,976	99.9108	355,086	0.0892	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	397,983,862	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

9、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相关事宜的议案

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	397,870,845	99.9716	113,217	0.0284	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 (%)
1	公司 2022 年度董事会工作报告	5,983,862	99.9967	200	0.0033	0	0.0000
2	公司 2022 年度监事会工作报告	5,983,862	99.9967	200	0.0033	0	0.0000
3	公司 2022 年度财务决算报告	5,983,862	99.9967	200	0.0033	0	0.0000
4	公司 2022 年年度报告及其摘要	5,983,862	99.9967	200	0.0033	0	0.0000
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	5,983,862	99.9967	200	0.0033	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	5,970,462	99.7727	13,600	0.2273	0	0.0000

7	关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案	5,628,976	94.0661	355,086	5.9339	0	0.0000
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案	5,983,862	99.9967	200	0.0033	0	0.0000
9	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相关事宜的议案	5,870,845	98.1080	113,217	1.8920	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均对中小投资者单独计票；议案 8、议案 9 为特别表决议案，均由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、李晗

2、律师见证结论意见：

上海飞科电器股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日