

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2023-021

## 罗普特科技集团股份有限公司 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：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科技园 1F 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,989,307
普通股股东所持有表决权数量	101,989,307
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（%）	54.3521
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.3521

(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。

本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生因公务出差未能出席本次会议，经董事推举，现场会议由副董事长陈碧珠女士主持。会议以现场投票及网络投票相

结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 6 人，其他董事因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因公务原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书余丽梅女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

- 2、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	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

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	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

- 4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	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 (%)
普通股	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事、监事及高管 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

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	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

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	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更公司注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》

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	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

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 (%)
普通股	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5

议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	89,843,947	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%-5%普通股股东	10,311,268	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,721,126	93.8407	112,966	6.1593	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	700	2.9194	23,277	97.0806	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,720,426	95.0451	89,689	4.9549	0	0

(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 (%)
5	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	3,752,836	97.0778	112,966	2.9222	0	0
7	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	3,752,836	97.0778	112,966	2.9222	0	0
8	《关于变更公司注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》	3,752,836	97.0778	112,966	2.9222	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鹏鹤、段琪琦

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2023年5月19日