



麦趣尔集团股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》。

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为于 2023 年 5 月 18 日在公司二楼会议室通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2、会议出席情况：

出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计 27 人（代表 27 名股东），代表股份数 86,385,575 股，占公司总股本的 49.6071%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 11 人（代表 11 名股东），代表有效表决权的股份数 11,735,863 股，占公司总股本的 6.7393%

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 16 人，代表有效表决权的股份数 74,649,712 股，约占公司总股本的 42.8678%；

（3）参与表决的中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1. 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2. 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，下同）共 18 人，代表有效表决权的股份数 1,273,028 股，约占本次公司总股本的 0.7310%；

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

1、 审议《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

审议表决结果如下：

同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0556%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0002%。

表决结果：该议案获得通过

2、 审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

审议表决结果如下：

同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0556%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0002%。

表决结果：该议案获得通过

3、 审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

审议表决结果如下：

同意 86,337,275 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9441%，反对 48,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0556%，弃权 300 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0003%。

表决结果：该议案获得通过

4、 审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

审议表决结果如下：

同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0556%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0002%。

表决结果：该议案获得通过

5、 审议《关于 2022 年度利润分配预案》的议案

审议表决结果如下：

同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况如下：

同意 1,224,828 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.2137%，反对 48,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.7784%，弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0079%。

表决结果：该议案获得通过

6、 审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

审议表决结果如下：

同意 86,337,475 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权

股份总数的 0.0556%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况如下：

同意 1,224,928 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.2216%，反对 48,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.7705%，弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0079%。

表决结果：该议案获得通过

7、 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

审议表决结果如下：

同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：该议案获得通过

8、 审议《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案

审议表决结果如下：

同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：该议案获得通过

9、 审议《关于 2023 年日常关联交易预计报告》的议案

审议表决结果如下：

同意 15,659,717 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.6931%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.3062%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0006%。

关联方新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚回避表决。

表决结果:该议案获得通过

10、审议《关于董事、监事 2023 年度津贴、薪酬方案》的议案

审议表决结果如下:

同意 74,921,732 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9357%,反对 48,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0642%,弃权 100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况如下:

同意 1,224,828 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.2137%,反对 48,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7784%,弃权 100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0079%。

关联人李勇、李刚回避表决。

表决结果:该议案获得通过

11、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

审议表决结果如下:

同意 86,337,275 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9441%,反对 48,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%,弃权 200 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0002%。

表决结果:该议案获得通过

12、审议《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

审议表决结果如下:

同意 86,337,375 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%,反对 48,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%,弃权 100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况如下:

同意 1,224,828 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.2137%,反对 48,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

3. 7784%，弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0079%。

表决结果：该议案获得通过

13、审议《关于向加盟商提供财务资助》的议案

审议表决结果如下：

同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：该议案获得通过

14、审议《关于注销部分回购股份并减少注册资本》的议案

审议表决结果如下：

同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、会议备查文件

- 1、公司 2022 年年度股东大会决议
- 2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司

2022 年 5 月 19 日