

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-024

上海唯万密封科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:00 开始。

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）其中：

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 19 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

4、会议召集人：公司第一届董事会

5、会议主持人：董事长董静先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 11 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,359,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.2997%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的公司股份数为 57,069,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 47.5580%。

通过网络投票的股东及股东代表 7 人，代表有表决权的公司股份数为 15,290,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.7417%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,349,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1248%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的公司股份数为 600 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0005%。

通过网络投票的股东及股东代表 6 人，代表有表决权的公司股份数为 1,349,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1242%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以

下决议：

（一）非累积投票议案

1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意 72,359,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,349,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9630%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0370%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9903%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

3、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 72,359,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,349,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9630%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0370%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权

股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9903%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9903%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9903%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9903%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9903%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 15,283,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9542%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0458%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东董静、薛玉强对此议案进行了回避表决。

（二）累积投票议案

10、审议通过《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》

审议结果：董静、薛玉强、刘兆平、沈明宏当选公司第二届董事会非独立董事。

表决情况：本议案采取累积投票方式分项表决，具体表决情况如下：

10.1《选举董静先生为第二届董事会非独立董事》

同意 72,351,602 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%；其中，中小股东同意 1,341,602 票，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的 99.4000%。

10.2《选举薛玉强先生为第二届董事会非独立董事》

同意 72,351,602 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%；其中，中小股东同意 1,341,602 票，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的 99.4000%。

10.3《选举刘兆平先生为第二届董事会非独立董事》

同意 72,351,602 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%；其中，中小股东同意 1,341,602 票，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的 99.4000%。

10.4《选举沈明宏先生为第二届董事会非独立董事》

同意 72,351,602 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%；其中，中小股东同意 1,341,602 票，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的 99.4000%。

11、审议通过《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》

审议结果：韦烨、吕永根、张瑞申当选公司第二届董事会独立董事。

表决情况：本议案采取累积投票方式分项表决，具体表决情况如下：

11.1《选举韦烨先生为第二届董事会独立董事》

同意 72,351,602 票,占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%;其中,中小股东同意 1,341,602 票,占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的 99.4000%。

11.2 《选举吕永根先生为第二届董事会独立董事》

同意 72,352,902 票,占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9906%;其中,中小股东同意 1,342,902 票,占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的 99.4963%。

11.3 《选举张瑞申先生为第二届董事会独立董事》

同意 72,351,602 票,占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%;其中,中小股东同意 1,341,602 票,占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的 99.4000%。

12、审议通过《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》

审议结果:章荣龙、仲建雨当选公司第二届监事会非职工代表监事。

表决情况:本议案采取累积投票方式分项表决,具体表决情况如下:

12.1 《选举章荣龙先生为第二届监事会非职工代表监事》

同意 72,351,602 票,占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%;其中,中小股东同意 1,341,602 票,占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的 99.4000%。

12.2 《选举仲建雨先生为第二届监事会非职工代表监事》

同意 72,351,602 票,占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%;其中,中小股东同意 1,341,602 票,占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的 99.4000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦(上海)律师事务所顾峰律师、周曦澍律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开

程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、上海唯万密封科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日