

证券代码：600590

证券简称：泰豪科技

公告编号：临 2023-025

## 泰豪科技股份有限公司 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 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304,856,827
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（%）	35.7448

- (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，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书罗新杰先生和财务总监朱宇华先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

2、 议案名称：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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

3、 议案名称：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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

A 股	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

4、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

5、议案名称：2022 年年度报告（全文及摘要）

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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

7、议案名称：关于 2023 年度申请综合授信额度的议案

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 (%)
A 股	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

A 股	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

8、议案名称：关于 2023 年度为子公司提供担保的议案

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	303,828,543	99.6627	1,028,284	0.3373	0	0

9、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	1,936,081	97.7581%	44,400	2.2419%	0	0

10、议案名称：关于 2023 年度公司董事、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 (%)
A 股	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

11、议案名称：关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案

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 (%)

A 股	303,828,543	99.6627	1,028,284	0.3373	0	0
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	---

12、 议案名称：关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司 100% 股权的议案

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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

(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 (%)
4	2022 年度利润分配预案	1,890,581	97.7054	44,400	2.2946	0	0
6	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	1,890,581	97.7054	44,400	2.2946	0	0
8	关于 2023 年度为子公司提供担保的议案	906,697	46.8581	1,028,284	53.1419	0	0
9	关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案	1,617,581	97.3285	44,400	2.6715	0	0
10	关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	1,890,581	97.7054	44,400	2.2946	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为关联交易议案，参会股东中同方股份有限公司、泰豪集团有限公司、杨剑等关联股东实行了回避表决，合计回避表决股份 302,876,346 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强、武千姿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会  
2023年5月27日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议