

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，经参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的三分之二以上表决通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：董事长王继平先生。
4. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5. 会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2023 年 2 月 13 日（星期一）下午 14:30；
网络投票日期和时间：2023 年 2 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。
6. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

7. 会议地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室。

（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 12 人，代表股份 53,876,626 股，占上市公司总股份的 33.6514%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 53,336,770 股，占上市公司总股份的 33.3142%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 539,856 股，占上市公司总股份的 0.3372%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 540,156 股，占上市公司总股份的 0.3374%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 539,856 股，占上市公司总股份的 0.3372%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

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议案：

提案 1.00 关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案 总表决情况：

同意 53,869,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 532,956 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.67%；反对 7,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.33%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

2.01.候选人：选举王继平先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 53,840,032 票，占出席会议有表决权股份总数 99.93%。
表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意:503,562 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.23%。

2.02.候选人：选举刘荷艺女士为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 53,840,032 票，占出席会议有表决权股份总数 99.93%。
表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意:503,562 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.23%。

2.03.候选人：选举刘冰冰先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 53,840,032 票，占出席会议有表决权股份总数 99.93%。
表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意:503,562 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.23%。

2.04.候选人：选举王艳萍女士为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 53,840,032 票，占出席会议有表决权股份总数 99.93%。
表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意:503,562 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.23%。

2.05.候选人：选举黄海燕女士为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 53,840,032 票，占出席会议有表决权股份总数 99.93%。
表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意:503,562 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.23%。

2.06.候选人：选举王锦锋先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 53,840,032 票，占出席会议有表决权股份总数 99.93%。
表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意:503,562 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.23%。

提案 3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

3.01.候选人：选举章丽琼女士为第四届董事会独立董事

总表决情况：同意 53,840,029 票，占出席会议有表决权股份总数 99.93%。
表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意:503,559 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.22%。

3.02.候选人：选举胡昊先生为第四届董事会独立董事

总表决情况：同意 53,840,029 票，占出席会议有表决权股份总数 99.93%。
表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意:503,559 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.22%。

3.03.候选人：选举王云霞女士为第四届董事会独立董事

总表决情况：同意 53,840,029 票，占出席会议有表决权股份总数 99.93%。
表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意:503,559 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.22%。

提案 4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

总表决情况：

4.01.候选人：选举赵玉成先生为第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 53,840,028 票，占出席会议有表决权股份总数 99.93%。
表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意:503,558 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.22%。

4.02.候选人：选举赵森先生为第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 53,840,028 票，占出席会议有表决权股份总数 99.93%。
表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：同意:503,558 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.22%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师黎晓慧、徐亦林通过现场及视频方式出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于诚迈科技（南京）股份有

限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日