

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰君安

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司 310 会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：顾平
- 6.召开情况合法合规性说明：

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》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 105,594,911 股，占公司表决权股份总数的 70.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司汇报了 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,594,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司汇报了 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,594,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,594,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,594,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2022 年年度报告全文及摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,594,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟定 2022 年度利润分配方案如下：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本

150,840,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.46 元（含税），共计 67,274,640 元（含税）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,594,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,594,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

1.议案内容：

公司将 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,594,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》，根据新发布的准则规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,594,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：李远扬、王月华

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2023年4月18日