

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰君安

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

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 28 日
2. 会议召开地点：厦门市集美区公司会议室
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：田海峰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 79,628,538 股，占公司有效表决权股份总数的 72.7645%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,628,538 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

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,628,538 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

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,628,538 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,628,538 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2022 年年度报告》、《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015、2023-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,628,538 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

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,628,538 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

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,857,656 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

股东航天科工智能机器人有限责任公司、航天科工海鹰集团有限公司、新疆特变电工集团有限公司、孙启民回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,628,538 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。详见公司 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,628,538 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司 2022 年实施定向发行股票, 合计向新疆特变电工集团有限公司、航天科工海鹰集团有限公司发行 18,433,178 股股票, 发行后公司注册资本由 91,000,000 元增加至 109,433,178 元, 总股本由 91,000,000 股增加至 109,433,178 股; 同时, 公司董事会拟由 5 名董事组成变更为 7 名董事组成。

为此, 公司需要对《公司章程》的相关条款予以修改。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 79,628,538 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容:

根据前述拟修改的《公司章程》, 公司董事会拟设七名董事, 现有五名董事, 还缺两名董事。根据公司股东的推荐, 并经董事会提名的候选人, 公司股东大会补选杜伟、张爱琴为公司第三届董事会董事成员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杜伟、张爱琴具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格, 未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒, 也

不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,628,538 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事会主席张国庆因工作需要辞去公司监事及监事会主席职务。张国庆辞职后，公司第三届监事会监事成员仅剩两名，为了保障监事会的正常运作，公司需补选一名监事。经与大股东协商，公司股东大会补选杨蕊为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日 止。杨蕊具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受 过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩 戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,628,538 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发现前期会计差错，为能够更加真实、准确、完整地反映公司经营成果及财务状况，公司根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，决定对公司 2020 年度、2021 年度相关财务数据重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,628,538 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司存在前期会计差错，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正专项说明进行审核、鉴证后出具了《关于厦门航天思尔特机器人系统股份公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,628,538 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（十五）审议通过《关于更正公司 2020 年度报告及摘要、2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发现前期会计差错，为更加真实、准确、完整地反映公司在 2020 年度、2021 年度的经营情况，公司拟对 2020 年度报告及摘要、2021 年度报告及摘要进行更正。具体内容详见更正后的《2020 年年度报告及其摘要》《2021 年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,628,538 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（十六）审议通过《关于确认公司 2022 年度与特变集团关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年实施定向发行股票，向新疆特变电工集团有限公司（以下简称“特变集团”）发行新股 9,216,589 股票，占本次发行后公司总股本的 8.42%，本次定向发行新增股份已于 2023 年 3 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。因此，自 2023 年 3 月 27 日起特变集团成为公司持股 5%以上股东，基于谨慎性原则，公司拟对 2022 年度与特变集团发生的关联交易予以确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,411,949 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

股东新疆特变电工集团有限公司回避表决。

(十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
六	公司 2022 年 度利润 分配方 案的议 案	0	0%	0	0%	0	0%
七	关于预 计公司 2023 年 度日常 性关联 交易的 议案	0	0%	0	0%	0	0%
十一	关于补 选公司 董事的 议案	0	0%	0	0%	0	0%
十二	关于补 选公司 监事的 议案	0	0%	0	0%	0	0%
十六	关于确	0	0%	0	0%	0	0%

认公司 2022 年 度与特 变集团 关联交 易的议 案							
--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：张明锋、罗旌久

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜伟	董事	任职	2023 年 4 月 28 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
张爱 琴	董事	任职	2023 年 4 月 28 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
杨蕊	监事	任职	2023 年 4 月 28 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2022 年年度股东大会》

《上海锦天城（福州）律师事务所关于厦门航天思尔特机器人系统股份公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2023 年 5 月 4 日