

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备股份有限公司

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 5 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市亭卫公路 5899 号 10 号会议室
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：董事长赵吉斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 30,399,792 股，占公司表决权股份总数的 73.08%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

为反映公司董事会 2022 年度工作情况，根据相关规定，董事会编制了 2022 年度董事会工作报告，就公司 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

为反映公司监事会 2022 年度工作情况，根据相关规定，监事会编制了 2022 年度监事会工作报告，就公司 2022 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，为反映公司 2022 年度财务决算情况，公司财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终审计，现就 2022 年财务决算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2023 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,235,872 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

本议案关联股东上海电气集团股份有限公司、赵吉斌及其一致行动人褚卫

平、李文艺、余振强回避表决。

（九）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向上海农商银行、中国银行、建设银行、农业银行及其他金融机构（如茅台租赁等）申请综合授信额度，自股东大会决议通过之日起向银行等金融机构申请的授信额度在 2.5 亿元人民币内，前述授信额度可以循环使用，无时间限制，无需再提请公司董事会或股东大会另行批准，并授权公司总经理代表公司与银行签订相关协议文件。如遇银行要求需公司法定代表人，控股股东、实际控制人赵吉斌先生及其夫人胡清女士以自有财产进行抵押/信用/保证担保的情况，公司将授权其与银行签署相关协议文件，用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、银行保函、信用证开证及押汇（国际证、国内证）等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与银行等金融机构协定），上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，以银行等金融机构实际审批的授信额度为限。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

(十二) 审议通过《2023 年员工持股计划（草案）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

(十三) 审议通过《2023 年员工持股计划管理办法》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

（十四）审议通过《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

（十五）审议通过《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》议案

1. 议案内容：

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司有关员工持股计划的一切事宜。该授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

（十六）审议通过《关于认定公司核心员工》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公

告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

（十七）审议通过《未弥补亏损达实收股本三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,792 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：包丽娟律师、季清盈律师

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序，会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法、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
赵吉斌	董事	任职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过
余振强	董事	任职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过
褚卫平	董事	任职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过
李文艺	董事	任职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过
童上高	董事	任职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过
高峰	董事	任职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过
蒋建斐	董事	任职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过
李涛	监事	任职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过
董武林	监事	任职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过
王庆东	董事	离职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过
周斌	监事	离职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日