

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

## 申江万国数据信息股份有限公司

### 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 12 日
2. 会议召开地点：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：董事长朱云浩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 67,972,100 股，占公司表决权股份总数的 92.84%。

##### （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 公司其他高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

讨论及审议《2022 年度董事会工作报告》，总结 2022 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2022 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2023 年经营目标进行了分析和论述。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,972,100 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理对 2022 年度公司的运营情况以工作报告的形式做具体汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,972,100 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司对 2022 年年度财务决算情

况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,972,100 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,972,100 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

具体详见公司于 2023 年 4 月 20 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](http://www.neeq.com.cn))公布的《申江万国数据信息股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-007)及《申江万国数据信息股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,972,100 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

本议案详细内容请参见公司 2023 年 4 月 20 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2023-012 号公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,104,100 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 0.00%；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

公司现有股东宁波申江控股集团有限公司和宁波新万保金融设备有限公司为本议案关联方，因此回避表决。

## （七）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2022 年年度工作情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,972,100 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：赵怀亮、李志强

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合我国《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《申江万国数据信息股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京德恒律师事务所关于申江万国数据信息股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

申江万国数据信息股份有限公司  
董事会

2023 年 5 月 12 日