

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司 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：董事长曹宇英先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，持有表决权的股份总数 41,908,362 股，占公司有表决权股份总数的 88.94%。

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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2022 年运作情况编制《2022 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：

参与表决的股份为 41,908,362 股，其中：同意 41,908,362 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议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。

(二) 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据 2022 年运作情况编制《2022 年度监事会工作报告》。

2.表决结果：

参与表决的股份为 41,908,362 股，其中：同意 41,908,362 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议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。

(三) 审议通过了《关于公司 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度的财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZF10492 号）。

2.表决结果：

参与表决的股份为 41,908,362 股，其中：同意 41,908,362 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议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。

(四) 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 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)披露的《浙江安道设计股份有限公司 2022 年年度报告》、《浙江安道设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.表决结果：

参与表决的股份为 41,908,362 股，其中：同意 41,908,362 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议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。

(五) 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年实际情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.表决结果：

参与表决的股份为 41,908,362 股，其中：同意 41,908,362 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议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。

(六) 审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度目标及规划编制《2023 年度财务预算报告》。

2.表决结果：

参与表决的股份为 41,908,362 股，其中：同意 41,908,362 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议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。

(七) 审议通过了《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 75,962,142.61 元、母公司未分配利润为 66,711,602.13 元。母公司资本公积为 26,106,585.31 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 24,143,606.29 元，其他资本公积为 1,962,979.02 元）。

根据公司战略实施及现金流情况，公司拟定 2022 年度每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.表决结果：

参与表决的股份为 41,908,362 股，其中：同意 41,908,362 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江安道设计股份有限公司章程》等有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，并提请授权董事会确定其报酬。

2.表决结果：

参与表决的股份为 41,908,362 股，其中：同意 41,908,362 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议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。

(九) 审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）

2.表决结果：

参与表决的股份为 41,908,362 股，其中：同意 41,908,362 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议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。

(十) 审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易情况的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2023 年 4 月 21 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）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易情况的议案》（公告编号：2023-010）

2.表决结果：

参与表决的股份为 501,738 股，其中：同意 501,738 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

公司股东杭州啊哈投资有限公司、曹宇英、杭州安澜投资管理合伙企业（有限合伙）、赵涤烽、夏芬芬和为本议案的关联方，需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：冯琳、杨洋

（三）结论性意见

本所律师认为：安道设计本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《浙江安道设计股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江安道设计股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日