

证券代码：870420

证券简称：卫星定位  
证券

主办券商：国信

## 厦门卫星定位应用股份有限公司 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 16 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：赖增伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 47,844,749 股，占公司表决权股份总数的 94.9896%。

#### （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 4 人，董事林秀总因身体原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李卫江因工作原因缺席；

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) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：有表决权的股份总数为 4787.4749 万股，其中 4787.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》。

1. 议案内容：详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年年度报告》及《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 表决结果：有表决权的股份总数为 4787.4749 万股，其中 4787.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 表决结果：有表决权的股份总数为 4787.4749 万股，其中 4787.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.表决结果：有表决权的股份总数为 4787.4749 万股，其中 4787.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》。

1.议案内容：公司 2022 年聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，服务费用由双方协商确定。

2.表决结果：有表决权的股份总数为 4787.4749 万股，其中 4787.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，占本次股东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，无需回避表决。

（六）审议通过《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：详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.表决结果：有表决权的股份总数为 4787.4749 万股，其中 4787.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，占本次股东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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

1.议案内容：根据 2022 年审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，厦门卫星定位应用股份有限公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,508,097.78 元，母公司未分配利润为 67,104,296.34 元。

考虑公司未来的可持续发展，决定 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.表决结果：有表决权的股份总数为 4787.4749 万股，其中 4787.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.表决结果：有表决权的股份总数为 4787.4749 万股，其中 4787.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建英合律师事务所

（二）律师姓名：李琨晖、张新

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》  
《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》  
《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年年度报告》  
《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年年度报告摘要》  
《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度财务决算报告》  
《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度财务预算报告》  
《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日