

证券代码：603190

证券简称：亚通精工

公告编号：2023-024

## 烟台亚通精工机械股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：新世纪大酒店（山东省莱州市文化西路 478 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,079,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.0658

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,032,534	99.9483	46,400	0.0515	100	0.0002

2、 议案名称：《2022 年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,032,534	99.9483	46,400	0.0515	100	0.0002

3、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,032,034	99.9478	46,900	0.0520	100	0.0002

4、 议案名称：《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》  
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,014,600	99.9284	64,334	0.0714	100	0.0002

5、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》  
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,028,234	99.9436	50,700	0.0562	100	0.0002

6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》  
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,039,434	99.9560	39,400	0.0437	200	0.0003

7、 议案名称：《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》  
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,025,734	99.9408	53,200	0.0590	100	0.0002

8、 议案名称：《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,028,234	99.9436	50,700	0.0562	100	0.0002

9、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,032,534	99.9483	46,400	0.0515	100	0.0002

10、 议案名称：《关于确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,014,600	99.9284	64,334	0.0714	100	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	73,718,184	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,685,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	635,536	94.1345	39,400	5.8358	200	0.0297
其中： 市值 50 万以下普通股股东	39,434	72.0466	15,100	27.5879	200	0.3655
市值 50 万以上普通股股东	596,102	96.0831	24,300	3.9169	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
3	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	16,313,850	99.7127	46,900	0.2866	100	0.0007
4	《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》	16,296,416	99.6061	64,334	0.3932	100	0.0007

6	《关于2022年度利润分配预案的议案》	16,321,250	99.7579	39,400	0.2408	200	0.0013
10	《关于确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》	16,296,416	99.6061	64,334	0.3932	100	0.0007

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案 7、8，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。

#### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：袁成、高森

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日