

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司

2022 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议的召开和出席情况

大连陆海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,229,928 股，占公司有权表决权股份总数的 63.43%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（[2023]京会兴审字第 77000020 号），公司 2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润 5,917,594.71 元人民币，截至 2022 年 12 月 31 日，本期可供股东分配的利润为 52,013,646.72 元人民币，资本公积为 29,836,055.06 元。

鉴于公司经营情况良好，业绩稳定，为持续回报股东，公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 53,968,000 股为基数，在未来实施分配方案的股权登记日时，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金红利（含税），共计派发 10,793,600.00 元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。以上权益分派事项以中国结算登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 34,229,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，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。

三、否决原因

公司于 2023 年 5 月 16 日的第四届董事会第十三次会议审议通过了新的《2022 年年度权益分派预案》，详见 2023 年 5 月 18 日披露于股转披露平台的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-011）。故全体参会股东否决了本次《关于 2022 年度利润分配方案》。

四、对公司的影响

本次股东大会否决相关议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

五、备查文件目录

《大连陆海科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日