

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2023-035

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会存在否决议案的情形，否决的议案为：

议案 6《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

议案 9《关于非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》。

3、本次股东大会不存在增加、变更议案的情形，不涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李逸伦先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 45,111,121 股，占上市公司总股份的 17.2273%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,888,821 股，占上市公司总股份的 17.1424%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 222,300 股，占上市公司总股份的 0.0849%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 222,300 股，占上市公司总股份的 0.0849%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 222,300 股，占上市公司总股份的 0.0849%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案，其中议案 6 与议案 9 未通过，其余议案均已审议通过：

### 1、《2022 年度董事会工作报告》，该议案的表决结果为：

同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139%；反对 219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495%；反对 219,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、《2022 年度监事会工作报告》，该议案的表决结果为：

同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139%；反对 219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495%；反对 219,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **3、《2022 年年度报告及摘要》，该议案的表决结果为：**

同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139%；反对 219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495%；反对 219,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **4、《2022 年度利润分配预案》，该议案的表决结果为：**

同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139%；反对 219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495%；反对 219,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **5、《2022 年度财务决算报告》，该议案的表决结果为：**

同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139%；反对 219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495%；反对 219,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**6、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，该议案的表决结果为：**

同意 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5962%；反对 219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495%；反对 219,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案的关联股东深圳市宝德投资控股有限公司、深圳市宝德科技有限公司及李瑞杰先生，在决议本议案时均已回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动人。其中回避表决总股份为 44,878,821 股。

表决结果：未通过

**7、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案的表决结果为：**

同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139%；反对 219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495%；反对 219,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**8、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案的表决结果为：**

同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139%；反对 219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495%；反对 219,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**9、《关于非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》，该议案的表决结果为：**

同意 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3495%；反对 219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495%；反对 219,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案的关联股东深圳市宝德投资控股有限公司、深圳市宝德科技有限公司及李瑞杰先生，在决议本议案时均已回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动人。其中回避表决总股份为 44,878,821 股。

表决结果：未通过。

**10、《关于独立董事 2023 年度津贴方案的议案》，该议案的表决结果为：**

同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139%；反对 219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495%；反对 219,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**11、《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》，该议案的表决结果为：**

同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139%；反对 219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495%；反对 219,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505%；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东华商律师事务所
2. 见证律师姓名：黄环宇、杨启东
3. 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳中青宝互动网络股份有限公司2022年度股东大会会议决议》；
- 2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2023年5月18日