

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座写字楼 7 楼昆明自动化成套集团股份有限公司会议室。
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：陈俭民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 58,934,514 股，占公司表决权股份总数的 95.53%。

（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 7 人，列席 1 人，董事李楠、姚明、龙波、陈伟明、徐毅、郑冬渝因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈金娥因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2022 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2022 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟进行利润分配。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,652,448 股，占本次股东大会非关联股东持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东李楠、昆明轩敞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数为 57,282,066 股。

（七）审议通过《关于会计估计变更》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《会计估计变更公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(八) 审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《内幕知情人登记管理制度》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号 2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司就 2022 年度公司治理及自我规范情况进行自查并形成报告。详见公司于 2023 年 4 月 27 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）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：施浩、张灿

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司《章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《昆明自动化成套集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日