

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

## 汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

### 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：本公司会议室
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：董事长顾国彪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 38,641,000 股，占公司表决权股份总数的 80.50%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,641,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2022 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,641,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,641,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,641,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,641,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,641,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,641,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于 2023 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,641,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪 钱璐瑶

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日