

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

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：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室
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：阮方董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 78,630,056 股，占公司有效表决权股份总数的 70.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,700,859 股，占公司有效表决权股份总数的 11.38%。

(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 3 人，董事刁勤华、周联红、牛宏志、唐剑因工

作安排缺席；唐剑董事提交了书面《请假报告》；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周艳华、王昭诚因工作安排缺席；周艳华监事提交了书面《请假报告》；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司除兼任董事的总经理阮方和兼任董事的副总经理孙明海、兼任董事会秘书的副总经理杨兵以外，无其他高级管理人员列席会议。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会所作《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会所作《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日公司在信息披露平台上发布的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-007) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京华环电子股份有限公司 2022 年度财务审计报告》编制的《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据企业发展计划编制的《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（六）审议通过《2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度利润分配方案如下：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（八）审议通过《预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日公司在信息披露平台上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,517,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东清控创业投资有限公司和杨兵回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日公司在信息披露平台上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（十）审议通过《选举李奎昌先生为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举李奎昌先生为公司第八届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（十一）审议通过《选举阮方先生为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举阮方先生为公司第八届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（十二）审议通过《选举刘均剑先生为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举刘均剑先生为公司第八届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（十三）审议通过《选举何连俊先生为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举何连俊先生为公司第八届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（十四）审议通过《选举文华云先生为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举文华云先生为公司第八届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（十五）审议通过《选举谢婧女士为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举谢婧女士为公司第八届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（十六）审议通过《选举郭炜先生为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举郭炜先生为公司第八届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（十七）审议通过《选举熊娟女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举熊娟女士为公司第八届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（十八）审议通过《选举周盛先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举周盛先生为公司第八届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 （%）

(七)	2022 年度利润分配方案	10,499,606	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(八)	预计 2023 年日常性关联交易	10,499,606	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十)	选举李奎昌先生为公司第八届董事会董事的议案	10,499,606	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十一)	选举阮方先生为公司第八届董事会董事的议案	10,400,606	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十二)	选举刘均剑先生为公司第八届董事会董事的议案	10,499,606	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十三)	选举何连俊先生为公司第八届董事会董事的议案	10,499,606	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十四)	选举文华云先生为公司第八届董事会董事的议案	10,499,606	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十五)	选举谢婧女士为公司第八届董事会董事的议案	10,499,606	100.00%	0	0.00%	0	0.00
(十六)	选举郭炜先生	10,499,606	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	为公司第八届 董事会董事的 议案						
(十七)	选举熊娟女士 为公司第八届 监事会股东代 表监事的议案	10,499,606	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十八)	选举周盛先生 为公司第八届 监事会股东代 表监事的议案	10,499,606	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市清华源律师事务所

(二) 律师姓名：宋晨、刘恋

(三) 结论性意见

本所律师认为，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、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李奎昌	董事	任职	2023年5月19 日	2022年年度股东 大会	审议通过
刘均剑	董事	任职	2023年5月19 日	2022年年度股东 大会	审议通过
何连俊	董事	任职	2023年5月19 日	2022年年度股东 大会	审议通过

文华云	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
郭炜	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
熊娟	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
周盛	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
刁勤华	董事	离职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
周联红	董事	离职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
唐剑	董事	离职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
牛宏志	董事	离职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
孙明海	董事	离职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
周艳华	监事	离职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
王昭诚	监事	离职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《北京华环电子股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
- (二)《北京华环电子股份有限公司2022年年度股东大会记录》；
- (三)《北京市清华源律师事务所关于北京华环电子股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

北京华环电子股份有限公司

董事会

2023年5月23日