

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司

### 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 25 日
2. 会议召开地点：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：董事长邢舫
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 41,341,882 股，占公司有效表决权股份总数的 71.9161%。

##### （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 6 人，列席 2 人，董事胡强、张迎、郭伟民、耿焰因工作原因缺席；
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；

公司高管列席会议。

## 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：

议案内容详见 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,341,882 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,341,882 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2022年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,341,882 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,341,882 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,341,882 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,341,882 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,341,882 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,341,882 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京京都（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：欧阳锐 律师 许维祥 律师

(三) 结论性意见

上海誉德动力技术集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日