

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

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 6 月 5 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：张荣良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

（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 67,319,001 股，占公司表决权股份总数的 99.7319%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,319,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,319,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 17 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《浙江百川导体技术股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,319,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）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：

详见公司于 2023 年 4 月 17 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《浙江百川导体技术股份有限公司 2022 年年度报告》（编号：2023-003）和《浙江百川导体技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,319,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属母公司的净利润为-6,010,876.01 元，提取 10%的法定盈余公积金 1,174,558.32 元，加上本期期初未分配利润 61,768,416.15 元，2022 年末实际可供股东分配的利润为 54,582,981.82 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,319,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司将继续推行精益生产管理，大力拓展国外市场，做大做强主营业务，进一步合理降低各项费用，加快资金周转，控制应收款项，调整存货结

构，全年预计销售增长区间在 10.00%至 30.00%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,499,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于补充确认公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 17 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《浙江百川导体技术股份有限公司追认向银行申请贷款授信暨资产抵押公告》（编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,499,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（八） 审议通过《关于审议公司为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 17 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《浙江百川导体技术股份有限公司关于追认提供担保的公告》（编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,319,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九） 审议否决《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 17 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《浙江百川导体技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,775,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.58%；反对股数 60,857,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.40%；弃权股数 686,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,319,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江海浩律师事务所

（二）律师姓名：陈志婧、陈水达

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《浙江海浩律师事务所关于浙江百川导体技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的见证法律意见书》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日