

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2023-022

## 重庆秦安机电股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,001,069
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.1380

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书余洋先生出席了会议；全体高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	300,001,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	300,001,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事履职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	300,001,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	300,001,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	300,001,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	300,001,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	300,001,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	300,001,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	300,001,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《套期保值业务管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	300,001,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	287,998,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	7,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	4,502,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	30,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	4,472,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	关于公司 2022 年内部 控制评价报告的议案	180,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度利 润分配的议案	180,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘 2023 年度审 计机构的议案	180,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于制定《董事、监事、 高级管理人员薪酬管 理制度》的议案	180,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、 律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年4月8日