

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-036

东风电子科技股份有限公司 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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,207,493
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（%）	76.7842

- (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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈兴林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会

议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，董事长陈兴林先生、董事韩力先生、独立董事王帅先生现场参会，董事蔡士龙先生、刘晓安先生、袁丹伟先生、叶征吾先生，独立董事许海东先生、徐凤菊女士以电话方式参会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事李克迪先生现场参会，监事于翔先生、张名荣先生以电话方式参会。
- 3、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。

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 年年度报告及其摘要的议案

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	361,204,393	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000

- 2、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	361,204,393	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000

3、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	361,204,393	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	361,204,393	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案

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	361,204,393	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2023 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案

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	361,204,393	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2023 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案

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	361,204,393	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案

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	531,488	99.4201	3,100	0.5799	0	0.0000

9、议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2023 年度综合授信的议案

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	531,488	99.4201	3,100	0.5799	0	0.0000

10、议案名称：关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案

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	360,673,005	99.8520	534,488	0.1480	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司总部及下属公司处置固定资产的议案

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	360,673,005	99.8520	534,488	0.1480	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

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	361,204,393	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000

13、 议案名称：关于计提减值损失的议案

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	361,204,393	99.9991	3,100	0.0009	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案

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	360,673,005	99.8520	534,488	0.1480	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	531,488	99.4201	3,100	0.5799	0	0.0000
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	531,488	99.4201	3,100	0.5799	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	531,488	99.4201	3,100	0.5799	0	0.0000
4	关于公司 2022	531,488	99.4201	3,100	0.5799	0	0.0000

	年度利润分配 预案的议案						
5	关于公司 2022 年度财务决算 报告及 2023 年 度财务预算报 告的议案	531,488	99.4201	3,100	0.5799	0	0.0000
6	关于续聘公司 2023 年度会计 师事务所及制 定其报酬标准 的议案	531,488	99.4201	3,100	0.5799	0	0.0000
7	关于续聘公司 2023 年度内控 审计会计师事 务所及制定其 报酬标准的议 案	531,488	99.4201	3,100	0.5799	0	0.0000
8	关于预计公司 2023 年度日常 关联交易的议 案	531,488	99.4201	3,100	0.5799	0	0.0000
9	关于公司向东 风汽车财务有 限公司申请 2023 年度综合 授信的议案	531,488	99.4201	3,100	0.5799	0	0.0000
10	关于公司一次 性计提员工提 前休养福利的 议案	100	0.0187	534,488	99.9813	0	0.0000
11	关于公司总部 及下属公司处 置固定资产的 议案	100	0.0187	534,488	99.9813	0	0.0000
12	关于使用自有 闲置资金进行 理财产品投资 的议案	531,488	99.4201	3,100	0.5799	0	0.0000
13	关于计提减值 损失的议案	531,488	99.4201	3,100	0.5799	0	0.0000
14	关于公司 2023 年度固定资产 投资计划的议	100	0.0187	534,488	99.9813	0	0.0000

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9 为关联交易议案，故关联股东东风汽车零部件（集团）有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议