

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2023-030

厦门松霖科技股份有限公司 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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区西园路 82 号（松霖健康园）
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358,503,658
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（%）	89.3999

- (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。
是

(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、董事会秘书出席了会议；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：公司 2022 年度董事会工作报告

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	358, 503, 658	100.00	0	0	0	0

2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	358, 503, 658	100.00	0	0	0	0

3、 议案名称：2022 年度财务决算报告

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	358,503,658	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	358,503,658	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	358,503,658	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	358,503,658	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

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	358,503,658	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：关于 2023 年度董监高薪酬考核的议案

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	358,503,658	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案

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	358,503,658	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案

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	358,503,658	100.00	0	0	0	0

11、 议案名称：关于公司 2023 年利用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	358,503,658	100.00	0	0	0	0

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	358,503,658	100.00	0	0	0	0

13、 议案名称：关于注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案

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	358,503,658	100.00	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事人选的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	周华松	358,503,658	100.00	是
14.02	吴文利	358,503,658	100.00	是
14.03	陈斌	358,503,658	100.00	是
14.04	魏凌	358,503,658	100.00	是
14.05	粘本明	358,503,658	100.00	是
14.06	吴朝华	358,503,658	100.00	是

15、关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事人选的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	廖益新	358,503,658	100.00	是
15.02	王颖彬	358,503,658	100.00	是
15.03	李成	358,503,658	100.00	是

16、关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	李丽英	358,503,658	100.00	是
16.02	邱小婷	358,503,658	100.00	是

(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 (%)
5	公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	21,106,364	100.00	0	0	0	0
6	2022 年度利润分配预案	21,106,364	100.00	0	0	0	0
8	关于 2023 年度董监高薪酬考核的议案	21,106,364	100.00	0	0	0	0
9	关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案	21,106,364	100.00	0	0	0	0
10	关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案	21,106,364	100.00	0	0	0	0
11	关于公司 2023 年利用闲置自有资金进行现金管理的议案	21,106,364	100.00	0	0	0	0
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	21,106,364	100.00	0	0	0	0
13	关于注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案	21,106,364	100.00	0	0	0	0
14.00	关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事人选的议案						
14.01	周华松	21,106,364	100.00	0	0	0	0
14.02	吴文利	21,106,364	100.00	0	0	0	0
14.03	陈斌	21,106,364	100.00	0	0	0	0
14.04	魏凌	21,106,364	100.00	0	0	0	0
14.05	粘本明	21,106,364	100.00	0	0	0	0
14.06	吴朝华	21,106,364	100.00	0	0	0	0
15.00	关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事人选的议案						
15.01	廖益新	21,106,364	100.00	0	0	0	0
15.02	王颖彬	21,106,364	100.00	0	0	0	0
15.03	李成	21,106,364	100.00	0	0	0	0
16.00	关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案						

16.01	李丽英	21,106,364	100.00	0	0	0	0
16.02	邱小婷	21,106,364	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案 13 为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权超 2/3 通过，其他均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过。
- 3、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16 为对中小投资者单独计票的议案。
- 4、本次大会议案不涉及关联交易。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：戴林璇、黄文颖

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日