

天津百利特精电气股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	606,910,347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	55.7957

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。

(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 7 人，出席 4 人，独立董事张玉利先生、董事李洲先生因公缺席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书刘敏女士因私缺席；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	606,910,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称: 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	606,910,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	606,910,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称: 2022 年年度报告及摘要

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	606,910,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 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	606,903,247	99.9988	7,100	0.0012	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘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	606,910,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司董事长薪酬方案的议案

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	605,807,681	99.8183	1,102,666	0.1817	0	0.0000

8、 议案名称：2021年度激励基金提取与分配方案

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	606,891,447	99.9968	18,900	0.0032	0	0.0000

9、 议案名称：第三期员工持股计划（草案）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	606,903,247	99.9988	7,100	0.0012	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

10、 议案名称：第三期员工持股计划管理办法

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	606,910,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案

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	606,910,347	100.0000	0	0.0000	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 (%)
4	2022 年年度报告及摘要	27,303,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2022 年度利润分配预案	27,296,377	99.9739	7,100	0.0261	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	27,303,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事长薪酬方案的议案	26,200,811	95.9614	1,102,666	4.0386	0	0.0000
8	2021 年度激励基金提取与分配方案	27,284,577	99.9307	18,900	0.0693	0	0.0000
9	第三期员工持股计划(草	27,296,377	99.9739	7,100	0.0261	0	0.0000

	案)及其摘要						
10	第三期员工持股计划管理办法	27,303,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案	27,303,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师事务所

律师：黄冀蒙、王西巧仙

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、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

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2023年5月18日