

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2023-017

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 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 5 日

(二)股东大会召开的地点：郑州市高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,180,212
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（%）	60.1089

(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。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。

(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 9 人，出席 5 人，公司董事郭洁女士、解宗光先生、独立董事陈琪女士、孙景斌先生因出差未能参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，分别为王培增先生、秦伟先生、程玥女士；

3、公司董事会秘书苏站站先生出席了本次会议，公司总经理方伟、副总经理赵建州等4名高管列席了本次会议。

## 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	229,098,304	99.9642	46,452	0.0202	35,456	0.0156

2、议案名称：《公司2022年度独立董事述职报告》

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	229,098,304	99.9642	46,452	0.0202	35,456	0.0156

3、议案名称：《公司2022年度审计委员会履职情况报告》

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	229,098,304	99.9642	46,452	0.0202	35,456	0.0156

4、议案名称：《关于公司董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》

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	229,133,760	99.9797	46,452	0.0203	0	0.0000

5、议案名称：《<公司 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	229,098,304	99.9642	46,452	0.0202	35,456	0.0156

6、议案名称：《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

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	228,741,565	99.8086	403,191	0.1759	35,456	0.0155

7、议案名称：《公司 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	229,133,760	99.9797	46,452	0.0203	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》

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	228,731,485	99.8042	448,727	0.1958	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	229,133,760	99.9797	46,452	0.0203	0	0.0000

10、 议案名称：《关于审议<公司 2022 年度内部控制评价报告>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	229,098,304	99.9642	46,452	0.0202	35,456	0.0156

11、 议案名称：《关于审议<公司 2022 年度内部控制审计报告>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	229,098,304	99.9642	46,452	0.0202	35,456	0.0156

12、 议案名称：《关于续聘公司 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	229,098,304	99.9642	46,452	0.0202	35,456	0.0156

13、 议案名称：《公司监事会 2022 年工作报告》

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	229,098,304	99.9642	46,452	0.0202	35,456	0.0156

(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	219,737,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	5,902,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,493,840	98.6879	46,452	1.3121	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	446,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,047,724	98.4987	46,452	1.5013	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 (%)
7	《公司 2022 年度利润分配预案》	7,482,363	99.3830	46,452	0.6170	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》	7,080,088	94.0398	448,727	5.9602	0	0.0000
9	《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》	7,482,363	99.3830	46,452	0.6170	0	0.0000
12	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	7,446,907	98.9120	46,452	0.6169	35,456	0.4711

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第7项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻琿律师和姜诚律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2023年5月6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