

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：临 2022-076

**天津卓朗信息科技股份有限公司**  
**2022 年第六次临时股东大会决议公告**

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：2022 年 10 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
- (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                    | 13            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 1,887,944,034 |
| 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（%） | 55.3422       |

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长阎鹏先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

(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 8 人，出席 5 人，董事刘新林先生、独立董事吴邝光先生、独立董事李姝女士因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席张云兵先生因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书代行人出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

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  | 1,887,943,734 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

| 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 |
|------|---------------------------|---------------|----------------------|------|
| 2.01 | 关于选举王志刚先生为第十一届董事会非独立董事的议案 | 1,602,245,087 | 84.8671              | 是    |
| 2.02 | 关于选举张坤                    | 2,316,484,708 | 122.6988             | 是    |

|      |                           |               |          |   |
|------|---------------------------|---------------|----------|---|
|      | 宇先生为第十一届董事会非独立董事的议案       |               |          |   |
| 2.03 | 关于选举戴颖女士为第十一届董事会非独立董事的议案  | 2,316,484,707 | 122.6988 | 是 |
| 2.04 | 关于选举谷艳秋女士为第十一届董事会非独立董事的议案 | 1,602,245,084 | 84.8671  | 是 |
| 2.05 | 关于选举咎英女士为第十一届董事会非独立董事的议案  | 1,602,245,084 | 84.8671  | 是 |

### 3、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

| 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 |
|------|--------------------------|---------------|---------------------|------|
| 3.01 | 关于选举侯欣一先生为第十一届董事会独立董事的议案 | 1,887,940,934 | 99.9998             | 是    |
| 3.02 | 关于选举齐二石先生为第十一届董事会独立董事的议案 | 1,887,940,934 | 99.9998             | 是    |
| 3.03 | 关于选举覃家琦先生为第十一届董事会独立董事的议案 | 1,887,940,934 | 99.9998             | 是    |

### 4、《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------------|------|
|------|------|-----|--------------|------|

|      |                             |               |          |   |
|------|-----------------------------|---------------|----------|---|
|      |                             |               | 权的比例 (%) |   |
| 4.01 | 关于选举赵晨翔先生为第十一届监事会非职工代表监事的议案 | 1,442,023,327 | 76.3806  | 是 |
| 4.02 | 关于选举周岚女士为第十一届监事会非职工代表监事的议案  | 1,442,023,326 | 76.3806  | 是 |
| 4.03 | 关于选举岳洋先生为第十一届监事会非职工代表监事的议案  | 2,779,776,149 | 147.2382 | 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 (%) |
| 2.01 | 关于选举王志刚先生为第十一届董事会非独立董事的议案 | 27,500 | 0.0155 |    |        |    |        |
| 2.02 | 关于选举张坤宇先生为第十一届董事会非独立董事的议案 | 27,500 | 0.0155 |    |        |    |        |
| 2.03 | 关于选举戴颖女士为第十一届董事会非独立董事的议案  | 27,500 | 0.0155 |    |        |    |        |
| 2.04 | 关于选举谷艳秋女士为第十一届董事会非独立董事的议  | 27,500 | 0.0155 |    |        |    |        |

|      |                          |        |        |  |  |  |  |
|------|--------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
|      | 案                        |        |        |  |  |  |  |
| 2.05 | 关于选举咎英女士为第十一届董事会非独立董事的议案 | 27,500 | 0.0155 |  |  |  |  |
| 3.01 | 关于选举侯欣一先生为第十一届董事会独立董事的议案 | 27,500 | 0.0155 |  |  |  |  |
| 3.02 | 关于选举齐二石先生为第十一届董事会独立董事的议案 | 27,500 | 0.0155 |  |  |  |  |
| 3.03 | 关于选举覃家琦先生为第十一届董事会独立董事的议案 | 27,500 | 0.0155 |  |  |  |  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案二、议案三对持股 5%以下中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田浩森律师、张奥申律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会  
2022年10月18日