

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-043

天津卓朗信息科技股份有限公司

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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,929,817,135
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（%）	72.01

(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，由董事长王志刚先生主持。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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书代行人出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,928,024,435	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

2、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	1,928,024,435	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

3、议案名称：关于独立董事 2022 年度述职报告的议案

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	1,928,024,435	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

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	1,928,024,435	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

5、议案名称：关于公司 2022 年财务决算报告的议案

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	1,928,024,435	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

6、议案名称：关于公司 2022 年利润分配的预案

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	1,928,023,235	99.9070	1,793,800	0.0929	100	0.0001

7、议案名称：关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

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	1,928,024,435	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

8、议案名称：关于聘请公司 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	1,928,024,435	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

9、议案名称：关于公司 2023 年对外担保额度的议案

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	1,928,024,435	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

10、议案名称：关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案

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	966,692,684	99.8147	1,793,800	0.1852	100	0.0001

11、议案名称：关于授权 2023 年公司及其控股子公司向关联方申请借款的议案

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	40,111,001	95.7219	1,792,600	4.2779	100	0.0002

12、议案名称：关于授权公司 2023 年对外借款额度的议案

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	1,928,024,435	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

13、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	1,924,943,935	99.7474	4,873,100	0.2525	100	0.0001

(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(%)
6	关于公司2022年利润分配的预案	40,109,801	95.7190	1,793,800	4.2808	100	0.0002
7	关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案	40,111,001	95.7219	1,792,600	4.2779	100	0.0002
8	关于聘请公司2023年度审计机构的议案	40,111,001	95.7219	1,792,600	4.2779	100	0.0002
9	关于公司2023年对外担保额度的议案	40,111,001	95.7219	1,792,600	4.2779	100	0.0002
10	关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案	40,109,801	95.7190	1,793,800	4.2808	100	0.0002
11	关于授权2023年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案	40,111,001	95.7219	1,792,600	4.2779	100	0.0002

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案6、议案9为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有有效表决权的2/3以上通过；此外，议案10、议案11涉及关联交易事项，出席会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰律师、田浩森律师

2、律师见证结论意见：

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、

法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2023年5月18日