

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2023-018

## 四方科技集团股份有限公司 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 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
- (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）	133,144,999
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（%）	43.0275

- (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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。

(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，独立董事马进先生、独立董事傅晶晶先生通过视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	133,144,999	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于 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	133,144,999	100	0	0	0	0

3、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	133,144,999	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2022 年度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	133,144,999	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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	133,144,999	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

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	133,080,279	99.9513	64,720	0.0487	0	0

7、议案名称：关于 2023 年独立董事津贴标准的议案

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	133,144,999	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	133,144,999	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于 2023 年度申请银行授信额度的议案

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	133,144,999	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于使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	133,144,999	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	5,535,540	98.8443	64,720	1.1557	0	0

12、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	133,144,999	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于 2023 年度对下属子公司提供担保计划的议案

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	133,080,279	99.9513	64,720	0.0487	0	0

(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	124,596,915	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	8,483,364	99.2428	64,720	0.7572	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	32,048	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	8,451,316	99.2400	64,720	0.7600	0	0

(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(%)
6	关于 2022 年度利润分配方案的议案	2,087,092	96.9923	64,720	3.0077	0	0
7	关于 2023 年独立董事津贴标准的议案	2,151,812	100	0	0	0	0
8	关于续聘审计机构的议案	2,151,812	100	0	0	0	0
9	关于 2023 年度申请银行授信额度的议案	2,151,812	100	0	0	0	0
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	2,151,812	100	0	0	0	0
11	关于 2022 年度日常关联交易	2,087,092	96.9923	64,720	3.0077	0	0

	情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案						
12	关于开展外汇套期保值业务的议案	2,151,812	100	0	0	0	0
13	关于 2023 年度对下属子公司提供担保计划的议案	2,087,092	96.9923	64,720	3.0077	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 6、7、8、9、10、11、12、13 已对中小投资者单独计票。
- 2、上述议案 11 关联股东黄杰、黄华、黄鑫颖回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：朱晓明、夏青

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 30 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