

证券代码：600601

证券简称：\*ST 方科

公告编号：2023-041

## 方正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 26 日

(二)股东大会召开的地点：广东省珠海市国家高新区前湾二路 2 号滨海写字楼一期 B 栋 4 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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,548,268,657
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（%）	37.1261

(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，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书梁加庆先生出席本次会议；
- 4、公司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：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	1,546,049,177	99.8566	2,139,480	0.1381	80,000	0.0053

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	1,546,049,177	99.8566	2,139,480	0.1381	80,000	0.0053

3、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	1,536,421,177	99.2347	2,139,480	0.1381	9,708,000	0.6272

4、议案名称：关于 2022 年度利润分配的预案

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	1,536,190,277	99.2198	2,219,480	0.1433	9,858,900	0.6369

5、议案名称：关于《2022 年度报告全文及摘要》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	1,536,421,177	99.2347	2,139,480	0.1381	9,708,000	0.6272

6、议案名称：关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

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	1,536,421,177	99.2347	2,219,480	0.1433	9,628,000	0.6220

7、议案名称：关于 2023 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

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	1,536,501,177	99.2399	2,139,480	0.1381	9,628,000	0.6220
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

8、议案名称：关于 2023 年度公司向金融机构申请借款额度的议案

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	1,536,501,177	99.2399	2,139,480	0.1381	9,628,000	0.6220

9、议案名称：关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》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	285,830,221	96.0458	2,139,480	0.7189	9,628,000	3.2353

10、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	1,536,501,177	99.2399	2,139,480	0.1381	9,628,000	0.6220

11、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案

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	1,536,421,177	99.2347	2,139,480	0.1381	9,708,000	0.6272

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,536,501,177	99.2399	2,139,480	0.1381	9,628,000	0.6220

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,536,421,177	99.2347	2,139,480	0.1381	9,708,000	0.6272

14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,536,421,177	99.2347	2,139,480	0.1381	9,708,000	0.6272

15、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	1,536,501,177	99.2399	2,139,480	0.1381	9,628,000	0.6220

16、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	1,536,501,177	99.2399	2,139,480	0.1381	9,628,000	0.6220

(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	关于2022年度利润分配的预案	9,185,953	43.1989	2,219,480	10.4376	9,858,900	46.3636
6	关于2022年度计提资产减值准备的议案	9,416,853	44.2847	2,219,480	10.4376	9,628,000	45.2777
7	关于2023年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	9,496,853	44.6609	2,139,480	10.0614	9,628,000	45.2777
9	关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	9,496,853	44.6609	2,139,480	10.0614	9,628,000	45.2777
10	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	9,496,853	44.6609	2,139,480	10.0614	9,628,000	45.2777

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案7和议案11为以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股

东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；上述议案 9 为关联交易议案，珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）、胜宏科技（惠州）股份有限公司、湖南祥鸿房地产开发有限公司为关联股东，均已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王鹏、马宏继

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 方正科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、 方正科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书。

方正科技集团股份有限公司

2023 年 5 月 27 日