

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、重要提示

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次审议的第四、六至九项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。
3. 提案九所涉及的关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。

### 二、会议召开的情况

1. 会议召开时间：
  - (1) 现场会议时间：2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 14:00 起
  - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 24 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 4 月 24 日 9:15）至投票结束时间（2023 年 4 月 24 日 15:00）期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司第六届董事会
5. 会议主持人：公司董事长张文东先生
6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

### 三、会议出席情况

1. 出席会议的整体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 23 人，代表有表决权股份数 514,397,882 股，占公司有效表决权股份总数的 57.8556%。

## 2. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 13 人，代表有表决权股份数 510,538,808 股，占公司有效表决权股份总数的 57.4215%。

## 3. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表 10 人，代表有表决权股份数 3,859,074 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4340%。

4. 公司部分董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。独立董事张昱波先生在股东大会上代表各位独立董事进行述职。

## 四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

### 1. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》的提案；

表决情况：514,394,782 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9994%；3,100 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0006%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

### 2. 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》的提案；

表决情况：514,394,782 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9994%；3,100 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0006%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

### 3. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》的提案；

表决情况：514,394,782 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9994%；3,100 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权

的 0.0006%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的

0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

**4. 审议通过了《2022 年度利润分配预案》的提案；**

表决情况：514,394,782 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9994%；3,100 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0006%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的

0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：3,893,224 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9204%；3,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0796%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

**5. 审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》的提案；**

表决情况：514,394,782 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9994%；3,100 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0006%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的

0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

**6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》；**

表决情况：514,394,782 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9994%；3,100 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0006%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的

0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：3,893,224 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9204%；3,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0796%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

**7. 审议通过了《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；**

表决情况：514,394,782 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9994%；3,100 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权

的 0.0006%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的

0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：3,893,224 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9204%；3,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0796%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

**8. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》；**

表决情况：512,968,382 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.7221%；1,429,500 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.2779%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：2,466,824 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 63.3116%；1,429,500 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 36.6884%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

**9. 审议通过了《2023 年度公司日常关联交易的提案》；**

关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决，回避表决股份共计 509,860,183 股。上述关联股东回避表决本提案后，本次股东大会参加本提案投票的有效表决权股份共计 4,537,699 股。

表决情况：4,534,599 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9317%；3,100 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0683%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：3,893,224 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9204%；3,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0796%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

## 五、 律师见证意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召

集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》全文详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 六、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日