

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2023—021

福州达华智能科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

（一）本次股东大会无否决议案的情况；

（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

二、本次股东大会基本情况

1、会议通知情况

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开公司2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2023年5月18日（星期四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15—2023年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

6、会议主持人：董事长陈融圣先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共22名，所持有表决权的股份数为170,449,244股，占公司表决权股份总额的14.8592%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14名，所持有表决权的股份数为167,819,934股，占公司表决权股份总额的14.6300%。

3、网络投票情况

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共8名，所持有表决权的股份数为2,629,310股，占公司表决权股份总额的0.2292%。

4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

6、议案5、7、9为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事在本次股东大会上对2022年度工作进行述职。

四、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

议案 1、审议通过《公司 2022 年度董事会报告的议案》

表决结果：同意 170,401,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9721%；反对 47,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0279%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 2,581,810 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 98.1934%；反对 47,500 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 1.8066%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 13,623,010 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.6525%；反对 47,500 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.3475%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 2、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 170,393,944 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9676%；反对 55,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0324%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 2,574,010 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 97.8968%；反对 55,300 股，占参与网络投票所有股东

所持表决权的 2.1032%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 13,615,210 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.5955%；反对 55,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.4045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 3、审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 170,401,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9721%；反对 47,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0279%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 2,581,810 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 98.1934%；反对 47,500 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 1.8066%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 13,623,010 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.6525%；反对 47,500 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.3475%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 4、审议通过《公司 2022 年度财务决算的议案》

表决结果：同意 170,401,644 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9721%；反对 47,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0279%；弃权 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0001%。其中，网络投票表决结果如下：同意 2,581,710 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 98.1896%；反对 47,500 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 1.8066%；弃权 100 股，占参与网络投票所有股东所持表决权

的 0.0038%。

中小投资者表决情况：同意 13,622,910 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.6518%；反对 47,500 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.3475%；弃权 100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0007%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 170,393,844 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9675%；反对 55,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0324%；弃权 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0001%。其中，网络投票表决结果如下：同意 2,573,910 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 97.8930%；反对 55,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 2.1032%；弃权 100 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.0038%。

中小投资者表决情况：同意 13,615,110 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.5947%；反对 55,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.4045%；弃权 100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0007%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 170,401,644 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9721%；反对 47,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0279%；弃权 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0001%。其中，网络投票表决结果如下：同意 2,581,710 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 98.1896%；反对 47,500 股，占参与网络投票所

有股东所持表决权的 1.8066%；弃权 100 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.0038%。

中小投资者表决情况：同意 13,622,910 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.6518%；反对 47,500 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.3475%；弃权 100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0007%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 7、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：同意 170,393,844 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9675%；反对 55,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0324%；弃权 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0001%。其中，网络投票表决结果如下：同意 2,573,910 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 97.8930%；反对 55,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 2.1032%；弃权 100 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.0038%。

中小投资者表决情况：同意 13,615,110 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.5947%；反对 55,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.4045%；弃权 100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0007%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 8、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 107,158,945 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9483%；反对 55,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0516%；弃权 100 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。其中，网络投票表决结果如下：同意 2,573,910 股，占参与网络投票所

有股东所持表决权的 97.8930%；反对 55,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 2.1032%；弃权 100 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.0038%。

中小投资者表决情况：同意 13,615,110 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.5947%；反对 55,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.4045%；弃权 100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0007%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

议案 9、审议通过《关于注销、回购注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权、限制性股票的议案》

表决结果：同意 155,320,444 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9694%；反对 47,500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0306%；弃权 100 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。其中，网络投票表决结果如下：同意 2,581,710 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 98.1896%；反对 47,500 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 1.8066%；弃权 100 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.0038%。

中小投资者表决情况：同意 3,692,910 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 98.7274%；反对 47,500 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 1.2699%；弃权 100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0027%。

该议案涉及关联交易，授予股权激励的曾忠诚先生、林海峰先生、王景雨先生、肖琼女士、张高利先生等股东均已回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

五、法律意见书

福建景行律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、会议备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司2022年度股东大会会议决议》；

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日