

天津富通信息科技股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 2:30
- 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 5 月 19 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00。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 19 日上午 9:15 至下午 3:00。
- 3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室
- 4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
- 5、召集人：本公司董事会
- 6、主持人：董事长
- 7、会议的召集召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

- 1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 92 名，代表股份 247,608,728 股，占公司总股份的 20.4897%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 87 名,代表股份 12,405,056 股,占公司总股份的 1.0265%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 4 名,代表股份 147,981,056 股,占公司总股份的 12.2455%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 88 名,代表股份 99,627,672 股,占公司总股份的 8.2442%。

4、公司董事兼副总经理兼财务总监朱兆群因身体原因缺席本次股东大会,独立董事郑勇军因公出差缺席本次股东大会,其余董事及全体监事均出席了本次股东大会;其余高级管理人员、北京中伦文德(杭州)律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

(237,192,228 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 95.7932%;

10,385,800 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 4.1944%;

30,700 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0124%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(1,988,556 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 16.0302%;

10,385,800 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 83.7223%;

30,700 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.2475%)

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

(237, 192, 228 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 95.7932%;
10, 416, 500 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 4.2068%;
0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(1, 988, 556 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 16.0302%;
10, 416, 500 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 83.9698%;
0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%)

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

(237, 192, 228 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 95.7932%;
10, 416, 500 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 4.2068%;
0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(1, 988, 556 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 16.0302%;
10, 416, 500 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 83.9698%;
0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%)

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

4、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

(237, 192, 228 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 95.7932%;
10, 416, 500 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 4.2068%;

0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）

其中，单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

（1,988,556 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 16.0302%；

10,416,500 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 83.9698%；

0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%）

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

5、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

（237,192,228 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 95.7932%；

10,416,500 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 4.2068%；

0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）

其中，单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

（1,988,556 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 16.0302%；

10,416,500 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 83.9698%；

0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%）

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

（237,342,628 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 95.8539%；

10,266,100 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 4.1461%；

0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）

其中，单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

（2,138,956 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股

份总数的 17.2426%；
10,266,100 股反对，占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股
份总数的 82.7574%；
0 股弃权，占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股
份总数的 0.0000%）

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的独立董事 2022 年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、2022 年度股东大会决议；
- 2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日