

天津富通信息科技股份有限公司

2023 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

- 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
- 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

- 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 2:30
- 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 2024 年 5 月 24 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 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00。
- 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
- 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
- 召集人：本公司董事会
- 主持人：董事长
- 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

- 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 76 名，

代表股份 185,951,368 股, 占公司总股份的 15.3875%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 75 名, 代表股份 41,914,145 股, 占公司总股份的 3.4684%。

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 6 名, 代表股份 150,060,022 股, 占公司总股份的 12.4175%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 70 名, 代表股份 35,891,346 股, 占公司总股份的 2.97%。

4、公司董事及全体监事均出席了本次股东大会; 高级管理人员、董事候选人、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《关于提名非独立董事候选人的议案》

(177,821,239 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 95.6278%;
8,035,329 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 4.3212%;
94,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.051%)

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:

(33,784,016 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 80.6029%;
8,035,329 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 19.1709%;
94,800 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 0.2262%)

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 2023 年度董事会工作报告》

(177,664,339 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 95.5434%;

8,286,929 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 4.4565%;
100 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:

(33,627,116 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 80.2286%;
8,286,929 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 19.7712%;
100 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 2023 年度监事会工作报告》

(177,664,339 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 95.5434%;
8,286,929 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 4.4565%;
100 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:

(33,627,116 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 80.2286%;
8,286,929 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 19.7712%;
100 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 2023 年度财务决算报告》

(176,387,539 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 94.8568%;
9,556,229 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 5.1391%;
7,600 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%)

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:

- (32, 350, 316 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 77.1823%;
- 9, 556, 229 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 22.7995%;
- 7, 600 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 0.0181%)

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 2023 年年度报告及摘要》

- (176, 395, 039 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 94.8608%;
- 9, 556, 229 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 5.1391%;
- 100 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:

- (32, 357, 816 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 77.2002%;
- 9, 556, 229 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 22.7995%;
- 100 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《公司 2023 年度利润分配预案》

- (177, 766, 439 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 95.5983%;
- 7, 097, 229 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 3.8167%;
- 1, 087, 700 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.5849%)

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:

- (33, 729, 216 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 80.4722%;
- 7, 097, 229 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

16.9328%；
1,087,700 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
2.5951%）

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。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

（178,979,239 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 96.2506%；
6,918,829 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 3.7208%；
53,300 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0287%）

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：

（34,942,016 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
83.3657%；
6,918,829 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
16.5071%；
53,300 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
0.1272%）

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、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）律师事务所张彦周律师、赖丹律师出席，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。

五、备查文件

- 1、2023 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

2024年5月24日