

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会不会增加、变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2023年5月23日(星期二)下午14:30

网络投票时间:2023年5月23日

其中,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23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(2)召开地点:深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:本公司第六届董事会

(5)会议主持人:公司董事长卢柏强先生

(6)本次会议通知及相关文件分别刊登在2023年4月27日《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。本次会议的召集、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。

2.会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共14人,代表有表决权的股份数345,537,475股,占本公司股本总额的4.7259%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份数343,860,375股,占公司股本总额的34.5574%,通过网络投票的股东10人,代表有表决权的股份数1,677,100股,占公司股本总额的0.1683%。

会议由公司董事长卢柏强先生主持,公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。国浩律师(深圳)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案,审议表决结果如下:

1.《2022年度董事会工作报告》

同意345,537,475股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,357,100股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.《关于续聘公司审计机构的议案》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度财务决算报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

15.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

16.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

17.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

18.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

19.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

20.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

21.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

22.《关于续聘信农化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.9985%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认