

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2023-051

中广核核技术发展股份有限公司 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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2023年5月23日(星期二)下午2:30;
(2)网络投票日期、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23日上午9:15至9:30;下午1:00至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23日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;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至11:30,下午1:00至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23日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:董事长胡冬明。
6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东24人,代表股份475,932,685股,占上市公司总股份的50.3406%。其中,通过现场投票的股东9人,代表股份411,819,434股,占上市公司总股份的43.5591%。通过网络投票的股东15人,代表股份64,113,251股,占上市公司总股份的6.7814%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东22人,代表股份99,106,440股,占上市公司总股份的10.4827%。其中,通过现场投票的中小股东7人,代表股份34,993,189股,占上市公司总股份的3.7013%。通过网络投票的中小股东15人,代表股份64,113,251股,占上市公司总股份的6.7814%。

3.公司董事胡冬明、陈新国、文志涛、吴明日、周刚烈、独立董事孙光国、黄晓延、康晓岳、监事杨军、王军,董事会秘书杨新春出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了会议。

4.公司聘请的国浩律师(深圳)事务所委派丁小栩、陈思宇律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意475,805,985股,占出席会议所有股东所持股份的99.9734%;反对53,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0112%;弃权73,200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0.0154%。

中小股东总表决情况:

同意98,979,740股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8722%;反对53,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0540%;弃权73,200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0.0739%。

表决结果:通过。

提案2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意475,805,985股,占出席会议所有股东所持股份的99.9734%;反对48,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案3.00 《关于确认2022年度日常关联交易金额和预计2023年度日常关联交易额度的议案》

总表决情况:

同意475,879,185股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%;反对48,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权4,700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0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意99,052,940股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9460%;反对48,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0492%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意475,805,985股,占出席会议所有股东所持股份的99.9734%;反对48,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权4,700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0.0047%。

中小股东总表决情况:

同意99,052,940股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9460%;反对48,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0492%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意475,805,985股,占出席会议所有股东所持股份的99.9734%;反对48,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权4,700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0.0047%。

中小股东总表决情况:

同意99,052,940股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9460%;反对48,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0492%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案6.00 《关于2023年度银行授信及融资计划的议案》

总表决情况:

同意475,879,185股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%;反对48,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权4,700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0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意99,052,940股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9460%;反对48,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0492%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案7.00 《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意216,394,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.2539%;反对1,626,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.7461%;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%。

中小股东总表决情况:

同意94,325,361股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1758%;反对4,776,379股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8194%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案8.00 《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意475,879,185股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%;反对48,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权4,700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0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意94,325,361股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1758%;反对4,776,379股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8194%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案9.00 《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意216,394,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.2539%;反对1,626,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.7461%;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%。

中小股东总表决情况:

同意94,325,361股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1758%;反对4,776,379股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8194%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案10.00 《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意216,394,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.2539%;反对1,626,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.7461%;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%。

中小股东总表决情况:

同意94,325,361股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1758%;反对4,776,379股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8194%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案11.00 《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意216,394,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.2539%;反对1,626,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.7461%;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%。

中小股东总表决情况:

同意94,325,361股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1758%;反对4,776,379股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8194%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案12.00 《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意216,394,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.2539%;反对1,626,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.7461%;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%。

中小股东总表决情况:

同意94,325,361股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1758%;反对4,776,379股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8194%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案13.00 《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意216,394,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.2539%;反对1,626,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.7461%;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%。

中小股东总表决情况:

同意94,325,361股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1758%;反对4,776,379股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8194%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案14.00 《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意216,394,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.2539%;反对1,626,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.7461%;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%。

中小股东总表决情况:

同意94,325,361股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1758%;反对4,776,379股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8194%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案15.00 《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意216,394,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.2539%;反对1,626,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.7461%;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%。

中小股东总表决情况:

同意94,325,361股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1758%;反对4,776,379股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8194%;弃权4,700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0.0047%。

表决结果:通过。

提案16.00 《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

<p