

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

公告编号：临 2023-025

澳柯玛股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,976,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	45.1090

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长张斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。

- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	351,150,387	97.5481	8,826,148	2.4519	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	351,150,387	97.5481	8,715,520	2.4211	110,628	0.0308

- 3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	351,107,387	97.5362	8,869,148	2.4638	0	0.0000

- 4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	351,107,387	97.5362	8,758,520	2.4331	110,628	0.0307

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	351,107,387	97.5362	8,869,148	2.4638	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	351,107,387	97.5362	8,758,520	2.4331	110,628	0.0307

7、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,690,162	82.7982	8,869,148	17.2018	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度融资及担保业务授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,679,886	97.1396	10,186,021	2.8296	110,628	0.0308

9、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并支付其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	351,107,387	97.5362	8,869,148	2.4638	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第九届董事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	张斌	351,794,928	97.7271	是
10.02	王英峰	351,658,512	97.6892	是
10.03	李建成	351,658,597	97.6893	是
10.04	徐玉翠	351,574,230	97.6658	是
10.05	孙明铭	351,554,032	97.6602	是
10.06	宋慧	354,365,119	98.4411	是

11、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
11.01	孟庆春	351,738,837	97.7116	是
11.02	周咏梅	352,949,321	98.0478	是
11.03	黄东	351,739,637	97.7118	是

12、 关于选举公司第九届监事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	林本伟	351,690,422	97.6981	是
12.02	宁文红	352,949,321	98.0478	是
12.03	黄基轩	351,683,637	97.6962	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2022年度利润分配的预案	1,877,701	17.4721	8,869,148	82.5279	0	0.0000
6	关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	1,877,701	17.4721	8,758,520	81.4984	110,628	1.0295
7	关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联	1,877,701	17.4721	8,869,148	82.5279	0	0.0000

	交易的议案						
8	关于公司2023年度融资及担保业务授权的议案	450,200	4.1891	10,186,021	94.7814	110,628	1.0295
9	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并支付其报酬的议案	1,877,701	17.4721	8,869,148	82.5279	0	0.0000
10.01	张斌	2,565,242	23.8697				
10.02	王英峰	2,428,826	22.6003				
10.03	李建成	2,428,911	22.6011				
10.04	徐玉翠	2,344,544	21.8161				
10.05	孙明铭	2,324,346	21.6281				
10.06	宋慧	5,135,433	47.7854				
11.01	孟庆春	2,509,151	23.3477				
11.02	周咏梅	3,719,635	34.6114				
11.03	黄东	2,509,951	23.3552				

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述第7项议案，关联股东青岛澳柯玛控股集团有限公司（持有表决权股份数量238,955,798股）、青岛市企业发展投资有限公司（持有表决权股份数量69,461,427股）回避表决。

上述第8项议案，以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张力、梅笑

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司董事会
2023年5月20日

● **上网公告文件**

北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

● **报备文件**

澳柯玛股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议