

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2022-128

昆明理工恒达科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 67,880,497.00 股，占公司有效表决权股份总数的 62.51%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 12 名，持有表决权的股份总数 52,673,334.00 股，占公司有效表决权股份总数的 48.51%；

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 13,907,163.00 股，占公司有效表决权股份总数的 12.81%。参与本次股东大会其他方式投票的股东及股东代表合计 1 名，持有表决权的股份总数 1,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 1.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司副总、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-127)。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,822,964.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 57,533.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体拟修订内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-127)，提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,822,964.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；

反对股数 57,533.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性。独立董事薪酬调整为每人每年 6 万元人民币（税前）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,822,964.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 57,533.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会、监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。公司董事会提名郭忠诚先生、朱承亮先生、冯晓元先生、刘杨先生、王俊先生、郑大军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李红斌先生、孙加林先生及杨向红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，公司监事会提名郭继勇先生、王旭兵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容

详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2022-122) 及《昆明理工恒达科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号: 2022-123)。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

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
1	《选举郭忠诚先生为董事会非独立董事》	61,617,530	90.77%	当选
2	《选举朱承亮先生为董事会非独立董事》	61,617,530	90.77%	当选
3	《选举冯晓元先生为董事会非独立董事》	61,617,530	90.77%	当选
4	《选举刘杨先生为董事会非独立董事》	61,617,530	90.77%	当选
5	《选举王俊先生为董事会非独立董事》	61,617,530	90.77%	当选
6	《选举郑大军先生为董事会非独立董事》	61,617,529	90.77%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
------	------	-----	------------------	------

1	《选举李红斌先生为董事会独立董事》	61,617,530	90.77%	当选
2	《选举孙加林先生为董事会独立董事》	61,664,351	90.84%	当选
3	《选举杨向红女士为董事会独立董事》	61,617,530	90.77%	当选

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

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
1	《选举郭继勇先生为监事会非职工代表监事》	61,617,530	90.77%	当选
2	《选举王旭兵女士为监事会非职工代表监事》	61,617,530	90.77%	当选

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1	《选举郭忠诚先生为董事会非独立董事》	10,083,115	63.55%	当选
2	《选举朱承亮先生为董事会非独立董事》	10,083,115	63.55%	当选

3	《选举冯晓元先生为董事会非独立董事》	10,083,115	63.55%	当选
4	《选举刘杨先生为董事会非独立董事》	10,083,115	63.55%	当选
5	《选举王俊先生为董事会非独立董事》	10,083,115	63.55%	当选
6	《选举郑大军先生为董事会非独立董事》	10,083,114	63.55%	当选
7	《选举李红斌先生为董事会独立董事》	10,083,115	63.55%	当选
8	《选举孙加林先生为董事会独立董事》	10,129,936	63.85%	当选
9	《选举杨向红女士为董事会独立董事》	10,083,115	63.55%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：邹云坚律师、黄楚玲律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭忠诚	董事	任职	2022年11月11日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过
朱承亮	董事	任职	2022年11月11日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过
冯晓元	董事	任职	2022年11月11日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过
刘杨	董事	任职	2022年11月11日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过
王俊	董事	任职	2022年11月11日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过
郑大军	董事	任职	2022年11月11日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过
李红斌	独立 董事	任职	2022年11月11日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过
孙加林	独立 董事	任职	2022年11月11日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过
杨向红	独立 董事	任职	2022年11月11日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过
郭继勇	监事	任职	2022年11月11日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过
王旭兵	监事	任职	2022年11月11日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、公司《2022年第六次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2022年11月15日