

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2023-015

## 南京音飞储存设备（集团）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 9 日

(二) 股东大会召开的地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼  
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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,118,096
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（%）	54.2456

(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。

本次会议由董事会召集，董事长刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，

采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	161,588,936	99.0625	1,418,160	0.8694	111,000	0.0681

#### 2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	161,588,936	99.0625	1,418,160	0.8694	111,000	0.0681
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2022 年度报告及摘要

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	161,588,936	99.0625	1,418,160	0.8694	111,000	0.0681

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

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	161,588,936	99.0625	1,418,160	0.8694	111,000	0.0681

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案

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	161,556,136	99.0424	1,450,960	0.8895	111,000	0.0681

6、议案名称：公司 2022 年度内部控制评价报告

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	161,588,936	99.0625	1,418,160	0.8694	111,000	0.0681

7、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	161,561,836	99.0459	1,445,260	0.8860	111,000	0.0681

8、议案名称：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	161,571,036	99.0515	1,436,060	0.8803	111,000	0.0682

9、议案名称：关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

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	161,584,536	99.0598	1,422,560	0.8721	111,000	0.0681

10、议案名称：关于公司及公司子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案

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	161,584,536	99.0598	1,422,560	0.8721	111,000	0.0681

11、议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案

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	161,571,036	99.0515	1,436,060	0.8803	111,000	0.0682

12、 议案名称：关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案

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	161,557,436	99.0432	1,445,860	0.8863	114,800	0.0705

13、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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	161,571,036	99.0515	1,436,060	0.8803	111,000	0.0682

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

## 票的议案

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	160,955,036	98.6739	2,163,060	1.3261	0	0

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	洪书城	161,331,159	98.9045	是

## (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	160,871,970	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	684,166	30.4598	1,450,960	64.5983	111,000	4.9419
其中：市值50万	141,766	40.6362	150,700	43.1971	56,400	16.1667

以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	542,400	28.5885	1,300,260	68.5335	54,600	2.8780

(四) 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 2022 年度利润分配预案	684,166	30.4598	1,450,960	64.5983	111,000	4.9419
10	关于公司及公司子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案	712,566	31.7242	1,422,560	63.3339	111,000	4.9419
11	关于对公司担保事项进行授权的议案	699,066	31.1231	1,436,060	63.9349	111,000	4.9420
12	关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案	685,466	30.5177	1,445,860	64.3712	114,800	5.1111
14	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	83,066	3.6981	2,163,060	96.3019	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、刘明明

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年5月10日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议