

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2022-031

中航富士达科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 26 日
2. 会议召开地点：西安市高新区锦业路 71 号中航富士达二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 145,956,523 股，占公司有表决权股份总数的 77.75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度董事会工作的全面总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,956,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作的全面总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,956,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2021

度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,956,523 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2 元（含税），并于 2021 年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,956,523 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,956,523 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2022 度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,956,523 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度关联交易实际发生情况，结合 2022 年业务发展计划，预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 23,370.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,600,692 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东中航光电科技股份有限公司持股 87,551,776 股、郭建雄持股 8,804,055 股，为关联方股东，回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年度募集资金使用情况报告的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 123,742,344.19 元，其中用于基地项目二期支出 53,742,344.19 元，使用闲置募集资金临时补充流动资

金 70,000,000.00 元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,956,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,956,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决。

(十) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(四)	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	16,249,455	100%	0	0%	0	0%

(七)	《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》	7,445,400	100%	0	0%	0	0%
-----	--------------------------	-----------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：梁建明、陈维

(三) 结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经全体出席股东签字确认的公司 2021 年年度股东大会会议决议；
2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的 2021 年年度股东大会合并投票结果统计表；
3. 上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日