

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2021-025

上海健麾信息技术股份有限公司

2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店三楼 6 号会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,609,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.5661

(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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式；
- 2、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持；
- 3、本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人（其中含委托出席董事 2 人，董事孙冬女士因工作原因委托董事戴建伟先生代为出席会议并签署相关文件；独立董事程丽女士因感冒委托独立董事白云霞女士代为出席会议并签署相关文件）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，王少登先生因工作原因未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书邱泓先生出席了本次会议；公司除董事外的高级管理人员罗建峰先生、张君华先生、龚卫勇先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2020 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	94,609,481	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2020 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	94,609,481	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司《2020 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	94,609,481	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2021 年度财务预算报告》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	94,609,481	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	94,609,481	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案

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	94,609,481	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2021 年财务审计机构及内控审计机构的议案

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	94,609,481	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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	94,609,481	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬考核的议案

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	94,609,481	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	94,609,481	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

(二) 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 2020 年度利润分配方案的议案	12,407,632	99.9959	500	0.0041	0	0.0000
7	关于续聘公司 2021 年财务审计机构及内控审计机构的议案	12,407,632	99.9959	500	0.0041	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	12,407,632	99.9959	500	0.0041	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权 2/3 以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议有效表决权过半数审议通过。
- 2、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 5、议案 7、议案 8。
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：周芙蓉女士、高迪先生

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的君合律师事务所上海分所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海健麾信息技术股份有限公司

2021 年 6 月 30 日