

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2022-041

广东纬德信息科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月23日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,969,985
普通股股东所持有表决权数量	61,969,985
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.9733
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.9733

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先

生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 6 人，董事彭庆良因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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 (%)
普通股	61,969,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
2.01	提名尹健为第二届董事会非独立董事候选人	46,287,369	74.6932	是
2.02	提名尹一凡为第二届董事会非独立董事候选人	46,287,369	74.6932	是
2.03	提名郑聪毅为第二届董事会非独立董事候选人	108,977,833	175.8558	是
2.04	提名梁华权为第二届董事会非独	46,287,369	74.6932	是

	立董事候选人			
--	--------	--	--	--

3、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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
3.01	提名沈肇章为第二届董事会独立董事候选人	46,287,170	74.6928	是
3.02	提名杨立洪为第二届董事会独立董事候选人	46,287,169	74.6928	是
3.03	提名牛红彬为第二届董事会独立董事候选人	46,287,168	74.6928	否
3.04	提名田文春为第二届董事会独立董事候选人	47,047,848	75.9203	是

4、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
4.01	提名李卓轩为第二届监事会非职工代表监事候选人	46,287,369	74.6932	是
4.02	提名彭永敞为第二届监事会非职工代表监事候选人	46,287,369	74.6932	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	关于公司续聘会计师事务所的议案	15,459,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	提名尹健为第二届董事会非	11,875,182	76.8152	0	0.0000	0	0.0000

	独立董事候选人						
2.02	提名尹一凡为第二届董事会非独立董事候选人	11,875,182	76.8152	0	0.0000	0	0.0000
2.03	提名郑聪毅为第二届董事会非独立董事候选人	26,212,098	169.5543	0	0.0000	0	0.0000
2.04	提名梁华权为第二届董事会非独立董事候选人	11,875,182	76.8152	0	0.0000	0	0.0000
3.01	提名沈肇章为第二届董事会独立董事候选人	11,874,982	76.8139	0	0.0000	0	0.0000
3.02	提名杨立洪为第二届董事会独立董事候选人	11,874,982	76.8139	0	0.0000	0	0.0000
3.03	提名牛红彬为第二届董事会独立董事候选人	11,874,982	76.8139	0	0.0000	0	0.0000
3.04	提名田文春为第二届董事会独立董事候选人	10,752,687	69.5543	0	0.0000	0	0.0000
4.01	提名李卓轩为第二届监事会非职工代表监事候选人	11,875,182	76.8152	0	0.0000	0	0.0000
4.02	提名彭永敞为第二届监事会非职工代表监事候选人	11,875,182	76.8152	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括

股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈锦屏、龙建胜

2、律师见证结论意见：

纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。