

安徽铜峰电子股份有限公司

2021 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：2022 年 4 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室。
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,980,739
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（%）	29.0555

- (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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

- (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。因疫情防控原因，独立董事黄继章先生、叶楹平先生、陈无畏先生通过视频会议方式参加了本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事出席了本次现场会议；
- 3、公司董事会秘书李骏女士出席了本次现场会议；公司高级管理人员鲍俊华先生、郭传红先生、林政先生列席了本次现场会议。因疫情防控原因，公司高级管理人员储松潮先生通过视频会议方式参加了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议公司 2021 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	163,978,739	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

2、 议案名称： 审议公司 2021 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	163,978,739	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

3、 议案名称： 审议公司 2021 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	163,978,739	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：审议公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告

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	163,978,739	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：审议公司 2021 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	163,965,239	99.9905	15,500	0.0095	0	0.0000

6、议案名称：审议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(%)
A 股	163,978,739	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬结算的议案

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	163,978,739	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：审议 2021 年度董事、监事及高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	163,965,239	99.9905	15,500	0.0095	0	0.0000

(二) 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	111,705,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股 东	47,155,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	5,103,743	99.6972	15,500	0.3028	0	0.0000
其中:市值 50 万以下 普通股股东	300	1.8987	15,500	98.1013	0	0.0000
市值 50 万以上普通 股股东	5,103,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	审议公司 2021 年度 利润分配预案	52,259,260	99.9703	15,500	0.0297	0	0.0000
6	审议续聘会计师事务 所的议案	52,272,760	99.9961	2,000	0.0039	0	0.0000
7	审议关于公司董事、	52,272,760	99.9961	2,000	0.0039	0	0.0000

	监事及高级管理人员 2021 年度薪酬结算 的议案						
8	审议 2021 年度董事、 监事及高级管理人员 薪酬的议案	52,259,260	99.9703	15,500	0.0297	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议还听取了 2021 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见：

因疫情防控原因，安徽安泰达律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

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

安徽铜峰电子股份有限公司

2022 年 4 月 23 日