

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-043

杰克科技股份有限公司 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 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,973,523
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（%）	76.474

(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。

本次股东大会现场会议由公司董事长赵新庆先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议。
- 4、公司副总经理吴利出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	340,973,523	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《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	340,973,523	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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	340,973,523	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2022 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	340,452,848	99.8472	520,675	0.1528	0	0

5、议案名称：《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

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	340,973,523	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 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	340,973,523	100	0	0	0	0

7、议案名称：《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

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	340,973,523	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于 2022 年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》

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	340,452,848	99.8472	520,675	0.1528	0	0

9、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》

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	340,973,523	100	0	0	0	0

10、 议案名称：《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

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	340,973,523	100	0	0	0	0

11、 议案名称：《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

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	340,973,523	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于向银行申请 2022 年度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	340,973,523	100	0	0	0	0

13.01、议案名称：修订《杰克科技股份有限公司章程》

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	340,973,523	100	0	0	0	0

13.02 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	340,452,848	99.8472	520,675	0.1528	0	0

13.03 议案名称：修订《董事会会议议事规则》

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	340,452,848	99.8472	520,675	0.1528	0	0

14.01、议案名称：修订《信息披露管理制度》

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	340,452,848	99.8472	520,675	0.1528	0	0

14.02 、议案名称：修订《关联交易决策制度》

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	340,452,848	99.8472	520,675	0.1528	0	0

14.03、 议案名称：修订《募集资金管理办法》

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	340,452,848	99.8472	520,675	0.1528	0	0

14.04、议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	340,452,848	99.8472	520,675	0.1528	0	0

15、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

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	340,973,523	100	0	0	0	0

(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	《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》	42,530,556	100	0	0	0	0
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案》	42,530,556	100	0	0	0	0
7	《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	42,530,556	100	0	0	0	0
8	《关于 2022 年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》	42,009,881	98.7757	520,675	1.2243	0	0
9	《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》	42,530,556	100	0	0	0	0
10	《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》	42,530,556	100	0	0	0	0
11	《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》	42,530,556	100	0	0	0	0
12	《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》	42,530,556	100	0	0	0	0
15	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	42,530,556	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 13 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：梁静、张亦昆

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

杰克科技股份有限公司
2022 年 5 月 10 日