

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2022-016

昆山东威科技股份有限公司 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 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司 1 楼会议室
- (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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104, 124, 217
普通股股东所持有表决权数量	104, 124, 217
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（%）	70. 7365
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70. 7365

- (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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场投票

和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》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，其中刘建波、肖治国、聂小建、江泽军、陆华明、王俊、林金堵以通讯方式出席了本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书钦义发先生出席了本次会议，财务总监周湘荣列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2021 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 (%)
普通股	104,124,217	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于公司 2021 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 (%)
普通股	104,124,217	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
普通股	104,124,217	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	104,124,217	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	104,124,217	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	104,124,217	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 2021 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 (%)
普通股	104,124,217	100	0	0	0	0

普通股	104,124,217	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

8、议案名称：《关于 2021 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 (%)
普通股	104,124,217	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司 2021 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 (%)
普通股	104,124,217	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于聘请 2022 年财务审计、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 (%)
普通股	104,124,217	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

11.01	《关于选举刘建波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	104, 115, 126	99.9912	是
11.02	《关于选举肖治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	104, 115, 126	99.9912	是
11.03	《关于选举李阳照先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	104, 115, 126	99.9912	是
11.04	《关于选举聂小建先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	104, 115, 126	99.9912	是
11.05	《关于选举江泽军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	104, 115, 126	99.9912	是
11.06	《关于选举石国伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	104, 115, 126	99.9912	是

2、关于增补独立董事的议案

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
12.01	《关于选举陆华明先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	104, 115, 126	99.9912	是
12.02	《关于选举马捷先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	104, 115, 126	99.9912	是
12.03	《关于选举王龙基先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	104, 115, 126	99.9912	是

3、关于增补监事的议案

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
13.01	《关于选举危勇军先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》	104, 115, 126	99.9912	是
13.02	《关于选举张振先生为公	104, 115, 126	99.9912	是

	司第二届监事会股东代表 监事候选人的议案》			
--	--------------------------	--	--	--

(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 (%)
4	《关于公司 2022 年度非独 立董事薪酬方 案的议案》	18,071,557	100	0	0	0	0
5	《关于公司 2022 年度独立 董事薪酬方案 的议案》	18,071,557	100	0	0	0	0
8	《关于 2021 年 度利润分配方 案的议案》	18,071,557	100	0	0	0	0
10	《关于聘请 2022 年财务审 计、内控审计机 构的议案》	18,071,557	100	0	0	0	0
11.01	《关于选举刘 建波先生为公 司第二届董事 会非独立董事 候选人的议案》	18,062,466	99.9496				
11.02	《关于选举肖 治国先生为公 司第二届董事 会非独立董事 候选人的议案》	18,062,466	99.9496				
11.03	《关于选举李 阳照先生为公 司第二届董事 会非独立董事 候选人的议案》	18,062,466	99.9496				
11.04	《关于选举聂 小建先生为公 司第二届董事 会非独立董事 候选人的议案》	18,062,466	99.9496				
11.05	《关于选举江	18,062,466	99.9496				

	泽军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》						
11.06	《关于选举石国伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	18,062,466	99.9496				
12.01	《关于选举陆华明先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	18,062,466	99.9496				
12.02	《关于选举马捷先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	18,062,466	99.9496				
12.03	《关于选举王龙基先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	18,062,466	99.9496				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 4、5、8、10、11、12 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：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘添雨 陈程

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：昆山东威科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年5月14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。