

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2022-029

广州禾信仪器股份有限公司 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 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
- (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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,819,338
普通股股东所持有表决权数量	48,819,338
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（%）	69.7442
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.7442

- (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，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》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、董事会秘书陆万里出席了本次会议；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 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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于 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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：《关于 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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于 2022 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 (%)
普通股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于 2021 年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 (%)
普通股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于 2021 年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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于 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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于续聘 2022 年度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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

9.00、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

9.01、议案名称：《独立董事津贴标准》

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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

9.02、议案名称：《非独立董事薪酬方案》

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	7,089,820	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A股	7,089,820	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

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	44,589,930	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A股	44,589,930	100.00	0	0.00	0	0.00

11.00、议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》

11.01、《关于修订〈对外担保管理制度〉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 (%)
普通股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

11.02、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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 (%)
普通股	48,819,338	0.00	0	0.00	0	0.00
其中：A股	48,819,338	0.00	0	0.00	0	0.00

11.03、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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 (%)
普通股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

11.04、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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 (%)
普通股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

11.05、议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉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 (%)
普通股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

11.06、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

11.07、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	48,819,338	0.00	0	0.00	0	0.00
其中：A股	48,819,338	0.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》

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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

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

14.01	选举周振先生为第三届董事会非独立董事	48,819,338	100.00	是
14.02	选举傅忠先生为第三届董事会非独立董事	48,819,338	100.00	是
14.03	选举陆万里先生为第三届董事会非独立董事	48,819,338	100.00	是
14.04	选举高伟先生为第三届董事会非独立董事	48,819,338	100.00	是
14.05	选举罗德耀先生为第三届董事会非独立董事	48,819,338	100.00	是
14.06	选举洪义先生为第三届董事会非独立董事	48,819,338	100.00	是

15.00、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

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
15.01	选举刘桂雄先生为第三届董事会独立董事	48,819,338	100.00	是
15.02	选举叶竹盛先生为第三届董事会独立董事	48,819,338	100.00	是
15.03	选举陈明先生为第三届董事会独立董事	48,819,338	100.00	是

16.00、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

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
16.01	选举梁传足先生为第三届监事会非职工代表监事	48,819,338	100.00	是
16.02	选举申意化先生为第三届监事会非职工代表监事	48,819,338	100.00	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	45,958,926	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	2,859,412	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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 (%)
6	《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
9.01	《独立董事津贴标准》	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
9.02	《非独立董事薪酬方案》	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
11.05	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
14.01	选举周振先生为第三届董事会非独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
14.02	选举傅忠先生为第三届董事会非独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00

14.03	选举陆万里先生为第三届董事会非独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
14.04	选举高伟先生为第三届董事会非独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
14.05	选举罗德耀先生为第三届董事会非独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
14.06	选举洪义先生为第三届董事会非独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
15.01	选举刘桂雄先生为第三届董事会独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
15.02	选举叶竹盛先生为第三届董事会独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
15.03	选举陈明先生为第三届董事会独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案 6、8、9.00、11.05、13、14.00、15.00 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 9.02 的关联股东周振、傅忠、共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)、昆山市国科创业投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司回避表决；议案 10 的关联股东广州科技金融创新投资控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：孙巧芬、曾思

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、出席会议人员资格、会议表决程序及

表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月20日