

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2022-037

上海华依科技集团股份有限公司

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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,100,863
普通股股东所持有表决权数量	41,100,863
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（%）	56.4225
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.4225

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、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《上海华依科技集团股份有限公司章程》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 3 人，董事黄大庆、申洪淳、秦立罡、胡金贵、陈庆平、王静芬均因其他事务安排请假未出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事边国娣、汪彤均因其他事务安排请假未出席会议；
- 3、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所执业律师毕加灏、王猛列席会议。

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	41,100,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	41,100,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 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	41,100,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈公司 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	41,100,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	41,100,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	41,100,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于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	41,100,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年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	11,748,973	69.7469	2,610	0.0155	5,093,580	30.2376

9、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	41,098,253	99.9936	2,610	0.0064	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》

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	41,098,253	99.9936	2,610	0.0064	0	0.0000

(二) 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	《关于公司 2021 年度利润	11,751,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	分配预案的议案》						
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,751,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司2022年董事薪酬方案的议案》	11,748,973	99.9778	2,610	0.0222	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上表决通过；
- 2、议案 6、7、8 对中小投资者单独计票；
- 3、议案 8 关联股东均已回避表决；
- 3、本次股东大会还听取了《上海华依科技集团股份有限公司 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：上海泽昌律师事务所

律师：毕加灏、王猛

- 2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

