

证券代码：600260

证券简称：\*ST 凯乐

公告编号：2022-059

**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**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 6 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州开发区东方大道 115 号凯乐量子大楼会议室

（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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,985,943
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（%）	14.0705

（四）本次会议由董事会召集，公司董事邹祖学先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 15 人，出席 11 人，董事长朱弟雄先生因病未能参加会议，董事马圣竣先生、独立董事毛传金先生、胡伟先生因事未能参加会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事万志军先生、宗大全先生因事未能参加会议；

3、董事会秘书韩平先生、财务总监张健先生、总工程师黄为先生、副总经理朱后利、赵晓城、吕航、毕克先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	138,530,243	98.9601	1,234,300	0.8817	221,400	0.1582

2、议案名称：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	138,530,243	98.9601	1,234,300	0.8817	221,400	0.1582

3、议案名称：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	138,164,541	98.6988	1,035,400	0.7396	786,002	0.5616

4、议案名称：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	138,119,141	98.6664	1,080,800	0.7720	786,002	0.5616

5、议案名称：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	135,617,641	96.8794	3,822,000	2.7302	546,302	0.3904

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	135,862,041	97.0540	3,521,600	2.5156	602,302	0.4304

7、议案名称：关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案

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	138,680,443	99.0674	970,600	0.6933	334,900	0.2393

8、议案名称：关于续聘公司 2022 年度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(%)
A股	138,736,443	99.1074	970,600	0.6933	278,900	0.1993

## (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	122,123,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,494,064	75.5446	3,822,000	21.3969	546,302	3.0585
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,163,308	83.0879	1,033,100	13.9272	221,400	2.9849
市值 50 万以上普通股股东	7,330,756	70.1873	2,788,900	26.7019	324,902	3.1108

## (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(%)
1	2021 年度董事会工作报告	15,764,159	91.5463	1,234,300	7.1678	221,400	1.2859
2	2021 年度监事会工作报告	15,764,159	91.5463	1,234,300	7.1678	221,400	1.2859
3	2021 年度报告及摘要	15,398,457	89.4226	1,035,400	6.0128	786,002	4.5646
4	2021 年度财务决算报告	15,353,057	89.1590	1,080,800	6.2764	786,002	4.5646
5	2021 年度利润分配预案	12,851,557	74.6321	3,822,000	22.1953	546,302	3.1726
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	13,095,957	76.0514	3,521,600	20.4508	602,302	3.4978
7	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案	15,914,359	92.4186	970,600	5.6365	334,900	1.9449
8	关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案	15,970,359	92.7438	970,600	5.6365	278,900	1.6197

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案，均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 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：湖北今天律师事务所

律师：沈军、王兰

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、召集人员资格、出席会议人员资格及表决程序等，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》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

#### 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。

湖北凯乐科技股份有限公司

2022 年 6 月 22 日