

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：2022-025

## 上海复旦复华科技股份有限公司 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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215,999,741
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（%）	31.7952

- (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，公司董事长褚建平先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《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 4 人，董事汪春元先生、钱卫先生，独立董事卢长祺先生、吕勇先生、包晓林先生因事未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事会主席翁磊钢先生，监事徐明先生、邱伟新先生因事未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 年度董事会报告

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	215,999,632	99.9999	109	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：2021 年度监事会报告

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	215,999,632	99.9999	109	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：2021 年年度报告及报告摘要

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	215,325,272	99.6877	674,469	0.3123	0	0.0000

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	215,325,272	99.6877	674,469	0.3123	0	0.0000

5、议案名称：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	215,999,632	99.9999	109	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：2021 年度利润分配的方案

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(%)
A 股	215,999,632	99.9999	109	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：独立董事 2021 年度述职报告

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	215,999,632	99.9999	109	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度为控股子公司提供融资担保的议案

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	215,325,272	99.6877	674,469	0.3123	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

9、议案名称：关于独立董事 2022 年度津贴的议案

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	215,999,632	99.9999	109	0.0001	0	0.0000

10、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(%)
A 股	215,999,632	99.9999	109	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

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	215,999,632	99.9999	109	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

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	215,999,632	99.9999	109	0.0001	0	0.0000

13、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	215,999,632	99.9999	109	0.0001	0	0.0000

(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(%)
1	2021 年度董事会报告	18,454,496	99.9994	109	0.0006	0	0.0000

2	2021 年度监事会报告	18,454,496	99.9994	109	0.0006	0	0.0000
3	2021 年年度报告及报告摘要	17,780,136	96.3453	674,469	3.6547	0	0.0000
4	2021 年度财务决算报告	17,780,136	96.3453	674,469	3.6547	0	0.0000
5	2022 年度财务预算报告	18,454,496	99.9994	109	0.0006	0	0.0000
6	2021 年度利润分配的方案	18,454,496	99.9994	109	0.0006	0	0.0000
7	独立董事 2021 年度述职报告	18,454,496	99.9994	109	0.0006	0	0.0000
8	关于 2022 年度为控股子公司提供融资担保的议案	17,780,136	96.3453	674,469	3.6547	0	0.0000
9	关于独立董事 2022 年度津贴的议案	18,454,496	99.9994	109	0.0006	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	18,454,496	99.9994	109	0.0006	0	0.0000
11	关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案	18,454,496	99.9994	109	0.0006	0	0.0000
12	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	18,454,496	99.9994	109	0.0006	0	0.0000
13	关于计提资产减值准备的议案	18,454,496	99.9994	109	0.0006	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案八《关于 2022 年度为控股子公司提供融资担保的议案》属于特别议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的十三项议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

律师：陈崴律师、王润枝律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合复旦复华的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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。

上海复旦复华科技股份有限公司  
2022年6月25日