

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2022-017

## 张小泉股份有限公司

### 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 04 月 07 日（星期四）下午 13:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 04 月 07 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 04 月 07 日上午 9:15 至 2022 年 04 月 07 日下午 15:00 期间的任意时间。

##### 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（[wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### 3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东州街道五星路 8 号。

##### 4、会议召集人：公司董事会

##### 5、会议主持人：董事长张国标先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 10 名，代表有效表决权股份 92,170,001 股，占上市公司总股份的 59.0833%。

其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 7 名，代表有效表决权股份 92,150,500 股，占上市公司总股份的 59.0708%。

通过网络投票的股东及委托代理人共 3 名，代表有效表决权股份 19,501 股，占上市公司总股份的 0.0125%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 8 名，代表有效表决权股份 1,007,601 股，占上市公司总股份的 0.6459%。

其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 5 名，代表有效表决权股份 988,100 股，占上市公司总股份的 0.6334%。

通过网络投票的中小股东及委托代理人共 3 名，代表有效表决权股份 19,501 股，占上市公司总股份的 0.0125%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。

4、会议记录人汪永建先生现场出席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

### 1、审议通过《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》

#### 总表决情况：

同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 100.0000%；反对 1 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 99.9999%；反对 1 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0000%。

## **2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》**

### **总表决情况：**

同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 100.0000%；反对 1 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 99.9999%；反对 1 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0000%。

## **3、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》**

### **总表决情况：**

同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 100.0000%；反对 1 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 99.9999%；反对 1 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0000%。

## **4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》**

### **总表决情况：**

同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 100.0000%；反对 1 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 99.9999%；反对 1 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0000%。

#### **5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 100.0000%；反对 1 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 99.9999%；反对 1 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0000%。

#### **6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 1,007,600 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 99.9999%；反对 1 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 99.9999%；反对 1 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0000%。

#### **7、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 100.0000%；反对 1 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 99.9999%；反对 1 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有有效表决权股份数的三分之二以上通过。

#### **8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 100.0000%；反对 1 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 99.9999%；反对 1 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0000%。

#### **9、审议通过《关于确认董事及高管薪酬的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 92,169,500 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 99.9995%；反对 501 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 1,007,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 99.9503%；反对 501 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0497%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0000%。

#### **10、审议通过《关于确认独立董事津贴的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 92,169,500 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 99.9995%；反对 501 股，占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 1,007,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 99.9503%；反对 501 股，占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0497%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：虞文燕、谭敏

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、张小泉股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 07 日