

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2022-036

广东东方精工科技股份有限公司

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未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

1. 会议召开情况：

- (1) 现场会议召开日期和时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）下午 3:00。
- (2) 网络投票日期和时间：2022 年 4 月 8 日-2022 年 4 月 8 日。其中，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 4 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 8 日 9:15-15:00。
- (3) 现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工办公楼三楼会议室。
- (4) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- (5) 会议召集人：公司董事会。
- (6) 现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
- (7) 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共 48 人，代表有表决权的股份数为 406,447,251 股，占公司有表决权股份总数的 32.5204%。其中：

- (1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权的

股份数 393,419,658 股，占公司有表决权股份总数的 31.4780%；

(2) 通过网络投票方式参加本次会议的股东共 41 人，代表有表决权的股份数 13,027,593 股，占公司有表决权股份总数的 1.0424%。

出席本次股东大会的中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及股东授权委托代表共 40 人，代表有表决权的股份数 11,827,593 股，占公司有表决权股份总数的 0.9463%。其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；

(2) 通过网络投票方式参加本次会议的股东共 40 人，代表有表决权的股份数 11,827,593 股，占公司有表决权股份总数的 0.9463%。

出席或列席本次会议的人员为：公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师。

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表决方式，审议及表决情况如下：

1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》（包含独立董事 2021 年度述职报告）

表决情况：

同意 405,190,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6909%；反对 1,148,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2826%；弃权 107,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。

中小投资者表决情况：

同意 10,571,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3767%；反对 1,148,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.7119%；弃权 107,800 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股份的 0.9114%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：

同意 405,190,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6907%；反对 1,149,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2827%；弃权 107,800 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。

中小投资者表决情况：

同意 10,570,613 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3725%；反对 1,149,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.7161%；弃权 107,800 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股份的 0.9114%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

3、审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：

同意 405,190,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6909%；反对 1,148,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2826%；弃权 107,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。

中小投资者表决情况：

同意 10,571,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3767%；反对 1,148,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.7119%；弃权 107,800 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股份的 0.9114%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

4、审议通过了《关于 2021 年财务决算报告的议案》

表决情况：

同意 405,223,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6990%；反对 1,120,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2757%；弃权 102,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0253%。

中小投资者表决情况：

同意 10,604,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6557%；反对 1,120,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4751%；弃权 102,800 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股份的 0.8692%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

5、审议通过了《关于 2022 年财务预算报告的议案》

表决情况:

同意 405,299,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7177%；反对 1,147,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2823%；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股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 10,680,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2991%；反对 1,147,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.7009%；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股份的 0.0000%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

6、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决情况:

同意 404,777,971 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5893%；反对 1,669,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4107%；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股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 10,158,313 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8866%；反对 1,669,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.1134%；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股份的 0.0000%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

7、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:

同意 405,223,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6989%；反对 1,121,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2758%；弃权 102,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0253%。

中小投资者表决情况:

同意 10,603,613 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6515%；反对 1,121,180 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 9.4794%；弃权 102,800 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股份的 0.8692%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

8、审议通过了《关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：

同意 405,324,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7239%；反对 1,121,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2758%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

中小投资者表决情况：

同意 10,705,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5105%；反对 1,121,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4794%；弃权 1,200 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股份的 0.0101%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

9、审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》

表决情况：

同意 402,237,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9642%；反对 4,208,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0355%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

中小投资者表决情况：

同意 7,617,546 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.4049%；反对 4,208,847 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.5850%；弃权 1,200 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股份的 0.0101%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

10、审议通过了《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》

表决情况：

同意 12,631,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9198%；反对 1,110,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0802%；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股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 10,017,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0212%；反对 1,110,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.9788%；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股份的 0.0000%。

相关利害关系股东回避表决情况：

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。

该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市方案的议案》

表决情况：

同意 12,624,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8690%；反对 1,117,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1310%；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股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 10,010,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.9585%；反对 1,117,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0415%；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股份的 0.0000%。

相关利害关系股东回避表决情况：

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。

该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市的预案的议案》

表决情况：

同意 12,624,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8690%；反对 1,117,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1310%；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股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 10,010,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.9585%；反对 1,117,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0415%；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股份的 0.0000%。

相关利害关系股东回避表决情况：

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。

该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》**表决情况：**

同意 12,631,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9198%；反对 1,110,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0802%；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股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 10,017,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0212%；反对 1,110,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.9788%；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股份的 0.0000%。

相关利害关系股东回避表决情况：

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。

该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司在创业板上市

有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

表决情况:

同意 12,624,781 股, 占出席会议所有股东所持股份的 91.8690%; 反对 1,117,380 股, 占出席会议所有股东所持股份的 8.1310%; 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股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 10,010,213 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 89.9585%; 反对 1,117,380 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 10.0415%; 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股份的 0.0000%。

相关利害关系股东回避表决情况:

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 相关利害关系股东已对本议案回避表决。

该议案属于特别决议事项, 已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过, 且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

15、审议通过了《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

表决情况:

同意 12,624,781 股, 占出席会议所有股东所持股份的 91.8690%; 反对 1,117,380 股, 占出席会议所有股东所持股份的 8.1310%; 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股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意 10,010,213 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 89.9585%; 反对 1,117,380 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 10.0415%; 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股份的 0.0000%。

相关利害关系股东回避表决情况:

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 相关利害关系股东已对本议案回避表决。

该议案属于特别决议事项, 已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过, 且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

16、审议通过了《关于苏州百胜动力机器股份有限公司具备相应的规范运作能力的议

案》

表决情况：

同意 12,624,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8690%；反对 1,117,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1310%；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股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 10,010,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.9585%；反对 1,117,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0415%；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股份的 0.0000%。

相关利害关系股东回避表决情况：

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。

该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

17、审议通过了《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

表决情况：

同意 12,624,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8690%；反对 1,117,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1310%；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股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 10,010,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.9585%；反对 1,117,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0415%；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股份的 0.0000%。

相关利害关系股东回避表决情况：

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。

该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

18、审议通过了《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》**表决情况：**

同意 12,624,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8690%；反对 1,117,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1310%；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股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 10,010,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.9585%；反对 1,117,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0415%；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股份的 0.0000%。

相关利害关系股东回避表决情况：

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。

该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》**表决情况：**

同意 12,624,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8690%；反对 1,117,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1310%；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股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 10,010,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.9585%；反对 1,117,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0415%；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股份的 0.0000%。

相关利害关系股东回避表决情况：

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相关利害关系股东已对本议案回避表决。

该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- 2、律师姓名：杨霞、任远
- 3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东东方精工科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司 2021 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日