

报喜鸟控股股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
- 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

1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十次会议决议召开2021年度股东大会。

2、会议主持人：董事长兼总经理吴志泽先生

3、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）下午14:45

(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：2022年5月10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时间：2022年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、参加本次股东大会的股东或股东代理人共20人，代表股份560,992,244股，占公司有效表决权股份总数的38.4417%。

(1) 出席现场会议的股东（含股东代理人）共6人，代表股份373,380,202股，占公司有效表决权股份总数的25.5857%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的

网络投票统计结果，参加网络投票的股东共14人，代表股份187,612,042股，占公司所有表决权股份总数的12.8560%；

(3) 出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）共14人，代表股份2,055,500股，占公司所有表决权股份总数的0.1409%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用记名方式进行现场和网络表决，审议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	560,783,344	99.9628%	208,900	0.0372%	0	0.0000%
其中：中小股东	1,846,600	89.8370%	208,900	10.1630%	0	0.0000%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	560,783,344	99.9628%	208,900	0.0372%	0	0.0000%
其中：中小股东	1,846,600	89.8370%	208,900	10.1630%	0	0.0000%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	560,783,344	99.9628%	208,900	0.0372%	0	0.0000%
其中：中小股东	1,846,600	89.8370%	208,900	10.1630%	0	0.0000%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	560,783,344	99.9628%	208,900	0.0372%	0	0.0000%
其中:中小股东	1,846,600	89.8370%	208,900	10.1630%	0	0.0000%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

5、审议通过了《公司 2021 年度报告》及其摘要，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	560,787,344	99.9635%	204,900	0.0365%	0	0.0000%
其中:中小股东	1,850,600	90.0316%	204,900	9.9684%	0	0.0000%

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	560,783,344	99.9628%	208,900	0.0372%	0	0.0000%
其中:中小股东	1,846,600	89.8370%	208,900	10.1630%	0	0.0000%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

7、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	560,194,244	99.8578%	794,000	0.1415%	4,000	0.0007%
其中:中小股东	1,257,500	61.1773%	794,000	38.6281%	4,000	0.1946%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券

时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

8、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》，关联股东吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女士回避表决，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	4,925,248	95.6406%	224,500	4.3594%	0	0.0000%
其中：中小股东	1,831,000	89.0781%	224,500	10.9219%	0	0.0000%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	560,178,644	99.8550%	813,600	0.1450%	0	0.0000%
其中：中小股东	1,241,900	60.4184%	813,600	39.5816%	0	0.0000%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

10、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	560,326,544	99.8813%	665,700	0.1187%	0	0.0000%
其中：中小股东	1,389,800	67.6137%	665,700	32.3863%	0	0.0000%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

11、以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A股	560,767,744	99.9600%	224,500	0.0400%	0	0.0000%
其中:中小股东	1,831,000	89.0781%	224,500	10.9219%	0	0.0000%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	559,568,444	99.7462%	1,423,800	0.2538%	0	0.0000%
其中:中小股东	631,700	30.7322%	1,423,800	69.2678%	0	0.0000%

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、独立董事述职情况

本次股东大会听取了独立董事彭涛先生所做的《独立董事 2021 年度述职报告》。独立董事李浩然先生、徐维东先生因工作原因未能出席公司 2021 年度股东大会，其委托独立董事彭涛先生在 2021 年度股东大会上宣读年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

见证律师：张乐天、吕程

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2021 年度股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日