

中国海诚工程科技股份有限公司

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. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会以通讯投票表决和网络投票表决相结合的方式举行，鉴于上海市疫情防控政策要求，本次股东大会特别增加视频通讯参会方式，现场会议地点设于上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。会议于2022年5月12日下午1：30通过视频通讯方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。

出席本次股东大会的股东及代理人共9人，所持有表决权的股份总数为268,814,739股，占公司有效表决权股份总数的64.3669%。其中，通过视频通讯方式参加本次股东大会的股东及代理人4人，所持有表决权的股份总数为268,770,389股，占公司有效表决权股份总数的64.3563%；通过网络投票表决的股东5人，所持有表决权的股份总数为44,350股，占公司有效表决权股份总数的0.0106%。

出席本次股东大会的中小股东7人，所持有表决权的股份总数为29,155,444股，占公司有效表决权股份总数的6.9812%。其中，通过视

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-024

频通讯方式参加本次股东大会的中小股东2人，所持有表决权的股份总数为29,111,094股，占公司有效表决权股份总数的6.9706%；通过网络投票表决的中小股东5人，所持有表决权的股份总数为44,350股，占公司有效表决权股份总数的0.0106%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

本次会议以通讯投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意268,777,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860%；反对37,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意29,117,894股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8712%；反对37,550股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1288%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

总表决情况：同意268,777,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860%；反对37,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意29,117,894股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8712%；反对37,550股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1288%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》。

总表决情况：同意268,777,189股，占出席会议所有股东所持股

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-024

份的99.9860%；反对37,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意29,117,894股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8712%；反对37,550股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1288%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》，公司2021年度利润分配方案为：以公司2021年12月31日总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利1.433元(含税)，共计派发现金红利59,846,226.82元。

总表决情况：同意268,777,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860%；反对37,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意29,117,894股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8712%；反对37,550股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1288%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《2021年度报告全文》。

总表决情况：同意268,777,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860%；反对37,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意29,117,894股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8712%；反对37,550股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1288%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》，关联股东中国轻工集团有限公司回避表决。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-024

总表决情况：同意52,007,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9279%；反对37,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0721%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意29,117,894股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8712%；反对37,550股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1288%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、独立董事述职情况

独立董事张一弛先生代表全体独立董事向各位股东作了2021年度述职报告，述职报告全文已于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网上。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：

中国海诚工程科技股份有限公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、中国海诚工程科技股份有限公司2021年度股东大会决议。
- 2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日