

森霸传感科技股份有限公司
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5月16日（周一） 14:30。

（2）网络投票时间：2022年5月16日（周一）。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15-15:00。

2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长单森林先生。

6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东代表共 18 人，所持有表决权的股份总数为

111,586,971 股，占公司表决权总股份 180,000,000 股的 61.9928%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权的股份总数为 65,938,948 股，占公司表决权总股份的 36.6327%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 14 人，所持有表决权的股份总数为 45,648,023 股，占公司表决权总股份的 25.3600%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 11 人，所持有表决权的股份总数为 267,375 股，占公司表决权总股份的 0.1485%。

2. 公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

2. 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

3. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,352,371 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7898%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 32,775 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.2581%；反对 234,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 87.7419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.6082%；反对 234,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 87.7419%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。

5. 审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.6082%；反对 234,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 87.7419%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。

6. 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0255%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.6082%；反对 234,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 87.7419%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。

7. 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.6082%；反对 234,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 87.7419%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。

8. 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

9. 审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.6082%；反对 234,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 87.7419%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。

10. 审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.6082%；反对 234,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 87.7419%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。

本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

11. 审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.6082%；反对 234,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 87.7419%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。

本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

12. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.6082%；反对 234,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 87.7419%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。

本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

13. 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

14. 审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

15. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

16. 审议通过了《关于修订〈森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）〉的议案》

该议案的表决结果为：同意 111,323,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,300 股，占出席会议中小投资者有效

表决权股份总数的 1.6082%；反对 234,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 87.7419%；弃权 28,475 股（其中，因未投票默认弃权 3,475 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.6498%。

三、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所张鑫、刘品律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 森霸传感科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2. 广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日