

杭州迪普科技股份有限公司

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议案的情形。
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. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2022年5月17日下午14:30。

(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具体时间为：2022年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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5月17日9:15-15:00。

2. 会议召开地点：杭州市滨江区通和路68号中财大厦7楼杭州迪普科技股份有限公司会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：郑树生

6. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

7. 会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份315,582,044股，占上市公司总股份的73.5190%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份274,231,514股，

占上市公司总股份的 63.8859%。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 41,350,530 股，占上市公司总股份的 9.6332%。

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 20 人，代表股份 54,144,987 股，占上市公司总股份的 12.6138%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 44,330,172 股，占上市公司总股份的 10.3273%。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 9,814,815 股，占上市公司总股份的 2.2865%。

公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在会议上作 2021 年度独立董事述职报告。

总表决情况：同意 315,480,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 101,800 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 0.0323%。

中小股东总表决情况：同意 54,043,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8118%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 101,800 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 0.1880%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 315,480,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 101,800 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 0.0323%。

中小股东总表决情况：同意 54,043,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8118%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 101,800 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 0.1880%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（三）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意315,480,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9677%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权101,800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0.0323%。

中小股东总表决情况：同意54,043,087股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8118%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权101,800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0.1880%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（四）审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：同意315,480,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9677%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权101,800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0.0323%。

中小股东总表决情况：同意54,043,087股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8118%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权101,800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0.1880%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

（五）审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意315,581,944股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意54,144,887股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；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%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议同意，表决结果为通过。

(六) 审议《关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 315,480,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 101,800 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 0.0323%。

中小股东总表决情况：同意 54,043,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8118%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 101,800 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 0.1880%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

(七) 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

总表决情况：同意 315,534,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9851%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 47,000 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 0.0149%。

中小股东总表决情况：同意 54,097,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9130%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 47,000 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 0.0868%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

(八) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 315,480,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 101,800 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 0.0323%。

中小股东总表决情况：同意 54,043,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8118%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 101,800 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 0.1880%。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）见证律师姓名：李波、李青

（三）结论性意见：经验证，公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2021年度股东大会决议；
2. 上海市锦天城（杭州）律师事务所关于杭州迪普科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日