

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2022-033

中密控股股份有限公司 2021年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、会议召开的基本情况

1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会现场会议，于2022年5月17日（星期二）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。本次股东大会同时开通网络投票，其中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进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵其春先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计35人，代表股份8660.9563万股，约占公司有表决权股份总数的41.6337%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计29人，代表股份7399.4070万股，约占公司有表决权股份总数的35.5694%；参加网络投票的股东共计6人，代表股份1261.5493万股，约占公司有表决权股份总数的6.0643%。

本次股东大会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监事、

高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 共计 28 人, 代表股份 2754.3698 万股, 约占公司有表决权股份总数的 13.2404 %。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会, 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决, 审议通过以下议案:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	86,609,563	100	0	0	0	0
其中: 中小股东	27,543,698	100	0	0	0	0
表决结果: 本议案获通过。						

2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	86,609,563	100	0	0	0	0
其中: 中小股东	27,543,698	100	0	0	0	0
表决结果: 本议案获通过。						

3、关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	86,609,563	100	0	0	0	0
其中: 中小股东	27,543,698	100	0	0	0	0
表决结果: 本议案获通过。						

4、关于《2021年度财务决算报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%

表决汇总	86,609,563	100	0	0	0	0
其中：中小股东	27,543,698	100	0	0	0	0

表决结果：本议案获通过。

5、关于《2022年度财务预算报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	86,609,563	100	0	0	0	0
其中：中小股东	27,543,698	100	0	0	0	0

表决结果：本议案获通过。

6、关于2021年度利润分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	86,609,563	100	0	0	0	0
其中：中小股东	27,543,698	100	0	0	0	0

表决结果：本议案获通过。

7、关于2022年度续聘审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	86,601,763	99.9910	7800	0.0090	0	0
其中：中小股东	27,535,898	99.9717	7800	0.0283	0	0

表决结果：本议案获通过。

8、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	77,290,913	89.2406	8,864,492	10.2350	454,158	0.5244
其中：中小股东	18,225,048	66.1678	8,864,492	32.1834	454,158	1.6489

表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	85,743,656	99.0002	865,907	0.9998	0	0
其中：中小股东	26,677,791	96.8562	865,907	3.1438	0	0

表决结果：本议案获通过

10、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	77,290,913	89.2406	8,864,492	10.2350	454,158	0.5244
其中：中小股东	18,225,048	66.1678	8,864,492	32.1834	454,158	1.6489

表决结果：本议案获通过。

11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	77,290,913	89.2406	8,864,492	10.2350	454,158	0.5244
其中：中小股东	18,225,048	66.1678	8,864,492	32.1834	454,158	1.6489

表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	76,887,247	88.7745	9,268,158	10.7011	454,158	0.5244
其中：中小股东	17,821,382	64.7022	9,268,158	33.6489	454,158	1.6489

表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

13、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	76,821,547	88.6987	9,333,858	10.7769	454,158	0.5244

其中：中小股东	17,755,682	64.4637	9,333,858	33.8875	454,158	1.6489
表决结果：本议案获通过。						

14、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	77,290,913	89.2406	8,864,492	10.2350	454,158	0.5244
其中：中小股东	18,225,048	66.1678	8,864,492	32.1834	454,158	1.6489
表决结果：本议案获通过。						

三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所指派周敏、张全胜两位律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行见证。见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件

1. 《中密控股股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2. 北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于中密控股股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日