

凯瑞德控股股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
- 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
- 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议通知时间：2022年4月29日

（二）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间为：2022年5月19日（星期四）下午2:30。
- 2、网络投票时间为：2022年5月19日

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19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；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19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开地点：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼会议室。

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：纪晓文先生

（七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表19人，代表有表决权股份114,477,032股，占公司表决权总股份的31.1350%。

其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司表决权总股份的0%；通过网络投票的股东19人，代表股份114,477,032股，占上市公司总股份的31.1350%。

中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其

他股东)共16名,代表公司有效表决权的股份数4,402,432股,占公司有效表决权总股份的1.1974%。

(九)公司部分董事、监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。鉴于近期新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,北京市观远律师事务所潘俊雅律师、岳春燕律师通过视频方式见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

以下议案已经公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意113,203,632股,占出席会议所有股东所持股份的98.8876%;反对408,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3568%;弃权865,000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0.7556%。

中小投资者的表决情况为:同意3,129,032股,占出席会议中小股东所持股份的71.0751%;反对408,400股,占出席会议中小股东所持股份的9.2767%;弃权865,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的19.6482%。

2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意113,203,632股,占出席会议所有股东所持股份的98.8876%;反对408,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3568%;弃权865,000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0.7556%。

同意3,129,032股,占出席会议的中小股股东所持股份的71.0751%;反对408,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的9.2767%;弃权865,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的19.6482%。

3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意113,203,632股,占出席会议所有股东所持股份的98.8876%;反对408,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3568%;弃权865,000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0.7556%。

中小投资者的表决情况为:同意3,129,032股,占出席会议的中小股股东所持股份的71.0751%;反对408,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的9.2767%;弃

权865,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的19.6482%。

4、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意113,203,632股，占出席会议所有股东所持股份的98.8876%；反对1,273,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.1124%；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%。

中小投资者的表决情况为：同意3,129,032股，占出席会议的中小股股东所持股份的71.0751%；反对1,273,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的28.9249%；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股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

表决结果：同意113,203,632股，占出席会议所有股东所持股份的98.8876%；反对408,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3568%；弃权865,000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0.7556%。

中小投资者的表决情况为：同意3,129,032股，占出席会议的中小股股东所持股份的71.0751%；反对408,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.2767%；弃权865,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的19.6482%。

6、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意113,203,632股，占出席会议所有股东所持股份的98.8876%；反对408,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3568%；弃权865,000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0.7556%。

中小投资者的表决情况为：同意3,129,032股，占出席会议的中小股股东所持股份的71.0751%；反对408,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.2767%；弃权865,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的19.6482%。

7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意113,203,632股，占出席会议所有股东所持股份的98.8876%；反对408,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3568%；弃权865,000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0.7556%。

中小投资者的表决情况为：同意3,129,032股，占出席会议的中小股股东所持股份的71.0751%；反对408,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.2767%；弃

权865,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的19.6482%。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意113,203,632股，占出席会议所有股东所持股份的98.8876%；反对1,273,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.1124%；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%。

中小投资者的表决情况为：同意3,129,032股，占出席会议的中小股股东所持股份的71.0751%；反对1,273,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的28.9249%；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股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市观远律师事务所潘俊雅律师、岳春燕律师通过视频方式见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、凯瑞德控股股份有限公司2021年年度股东大会决议。
- 2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2022年5月20日