

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2022-026

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 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. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4. 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、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股东。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1. 会议召开的时间

(1) 现场会议时间：2022 年 5 月 20 日下午 14:30 开始；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2. 现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼会议室

3. 会议的召开方式：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：董事长王建朝先生

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 出席会议情况

(备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数)

(1) 股东出席会议的情况

通过现场会议和网络投票出席的股东及股东委托代理人共 6 人，代表股份 74,094,046 股，占公司总股份的 67.4172%。其中，通过现场会议出席的股东及股东委托代理人 5 人，代表股份 74,093,266 股，占公司总股份的 67.4164%；通过网络投票出席的股东共 1 人，代表股份 780 股，占公司总股份的 0.0007%。通过现场会议和网络投票出席的中小股东 1 人，代表股份 780 股，占公司总股份的 0.0007%。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席/列席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席了本次会议并对会议进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

1. 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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%。其中，中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 780 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

独立董事在本次股东大会上作了 2021 年度述职报告，与会股东未对独立董事述职报告提出异议。

2. 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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%。其中，中小股

东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 780 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

### 3. 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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%。其中，中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 780 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

### 4. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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%。其中，中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 780 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

### 5. 《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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%。其中，中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 780 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

### 6. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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%。其中，中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 780 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

#### 7. 《关于董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》

表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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%。其中，中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 780 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

#### 8. 《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》

表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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%。其中，中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 780 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

#### 9. 《关于聘任会计师事务所的议案》

表决情况：同意 74,093,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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%。其中，中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 780 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

2. 律师姓名：李炜、董洁清

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 《广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2. 《北京市金杜律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日