

电连技术股份有限公司

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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，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20日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

现场会议于2022年5月20日下午15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 168,424,439 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.1838%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 152,139,676 股，占上市公司有表决权股份总数的 36.2984%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 16,284,763 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.8853%。截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为 421,200,000 股，其中公司已回购的股份数量为 2,064,500 股，该等已回购的股份不享有表决权。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 38,378,063 股，占上市公司有表

决权股份总数的 9.1565%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 22,093,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.2712%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 16,284,763 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.8853%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 168,417,589 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9959%；反对 700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 6,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0037%。

中小股东表决结果：同意 38,371,213 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9822%；反对 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 6,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0160%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。

2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 168,417,589 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9959%；反对 700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 6,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0037%。

中小股东表决结果：同意 38,371,213 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9822%；反对 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 6,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0160%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。

3、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 168,417,589 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9959%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0037%。

中小股东表决结果：同意38,371,213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9822%；反对700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0018%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0160%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意168,417,589股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0037%。

中小股东表决结果：同意38,371,213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9822%；反对700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0018%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0160%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意164,784,681股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.8389%；反对2,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权3,637,308股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的2.1596%。

中小股东表决结果：同意34,738,305股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.5160%；反对2,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0064%；弃权3,637,308股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.4776%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

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》

表决结果：同意168,417,589股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0037%。

中小股东表决结果：同意38,371,213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9822%；反对700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0018%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0160%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

7、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》

表决结果：同意168,415,839股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9949%；反对2,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0037%。

中小股东表决结果：同意38,369,463股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9776%；反对2,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0064%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0160%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》

表决结果：同意39,461,663股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9826%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0018%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0156%。

中小股东表决结果：同意38,371,213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9822%；反对700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0018%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0160%。

与上述审议事项的关联股东已对本议案回避表决。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

9、审议通过了《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意38,570,175股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9936%；反对2,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意38,375,613股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9936%；反对2,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0064%；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有表决权股份总数的0.0000%。

与上述审议事项的关联股东已对本议案回避表决。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

10、审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意162,177,427股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.4023%；反对2,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权6,050,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的3.5963%。

中小股东表决结果：同意32,325,613股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的84.2294%；反对2,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0064%；弃权6,050,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.7642%。

与上述审议事项的关联股东已对本议案回避表决。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意161,838,484股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.0897%；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032%；弃权5,401,515股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的3.2071%。

中小股东表决结果：同意31,792,108股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.8393%；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.0862%；弃权5,401,515股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.0745%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

12、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意167,239,999股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.2968%；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意37,193,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138%；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.0862%；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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

13、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意161,189,999股，占出席会议股东有表决权股份总数的95.7046%；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032%；弃权6,050,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的3.5921%。

中小股东表决结果：同意31,143,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.1495%；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.0862%；弃权6,050,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.7642%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

14、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意167,239,999股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.2968%；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032%；弃权

0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果:同意37,193,623股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138%;反对1,184,440股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.0862%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。

15、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果:同意167,239,999股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.2968%;反对1,184,440股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果:同意37,193,623股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138%;反对1,184,440股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.0862%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。

16、审议通过了《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果:同意167,239,999股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.2968%;反对1,184,440股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果:同意37,193,623股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138%;反对1,184,440股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.0862%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。

17、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果:同意167,239,999股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.2968%;反对1,184,440股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032%;弃权

0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果:同意37,193,623股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138%;反对1,184,440股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.0862%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。

18、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意167,239,999股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.2968%;反对1,184,440股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果:同意37,193,623股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138%;反对1,184,440股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.0862%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。

19、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

表决结果:同意161,189,999股,占出席会议股东有表决权股份总数的95.7046%;反对1,184,440股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032%;弃权6,050,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的3.5921%。

中小股东表决结果:同意31,143,623股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.1495%;反对1,184,440股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.0862%;弃权6,050,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.7642%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。

20、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果:同意167,239,999股,占出席会议股东有表决权股份总数的

99.2968%；反对1,184,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意37,193,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.9138%；反对1,184,440股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.0862%；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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的袁晓琳、张逸飞律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次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、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《电连技术股份有限公司2021年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022年5月20日