

东方网力科技股份有限公司 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、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会涉及增加临时提案，2022 年 5 月 9 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于拟聘任会计师事务所审计公司 2020 年度财务报表的议案》。为提高决策效率，公司控股股东川投信息产业集团有限公司于 2022 年 5 月 9 日向公司董事会提交了《关于提议增加东方网力 2021 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2022 年 5 月 20 日召开的公司 2021 年年度股东大会增加审议《关于拟聘任会计师事务所审计公司 2020 年度财务报表的议案》；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开的时间：2022 年 5 月 20 日下午 14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

（二）会议召开地点：四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼会议室。

（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：肖长青。

（六）本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 511 人，代表有表决权的股份数额 333,626,585 股，占公司总股份数 27.9005%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 6 人，代表有表决权的股份数额 251,925,725 股，占公司总股份数 21.068%。

其中，现场一名股东在参加现场会议前已经通过网络投票的方式进行了表决，其所持有的有表决权的股份数为 401,800 股，剔除该名股东所持有的有表决权的股份数后，本所律师确认，本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)代表公司有表决权的股份数为 251,523,925 股，占股权登记日公司股份总数的 21.0344%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 505 人，代表有表决权的股份数额 82,102,660 股，占公司总股份数的 6.8661%。

（四）中小投资者（除公司董事、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）共计 505 人，代表有表决权的股份数额 82,102,660 股，占公司总股份数的 6.8661%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权的股份数额 6,318,829 股，占上市公司总股份的 0.5284%。

通过网络投票的股东 505 人，代表股份 82,102,660 股，占上市公司总股份的 6.8661%。

（五）本次会议由董事长肖长青主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京东卫（成都）律师事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：

1、关于公司《2021年年度报告及其摘要》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	262,308,068	78.6233	69,494,320	20.83	1,824,197	0.5468
其中：中小股东	17,102,972	19.3426	69,494,320	78.5944	1,824,197	2.0631
表决结果：该议案审议通过。						

2、关于公司《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	269,670,510	80.83	61,897,778	18.553	2,058,297	0.6169
其中：中小股东	24,465,414	27.6691	61,897,778	70.0031	2,058,297	2.3278
表决结果：该议案审议通过。						

3、关于公司《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	269,811,992	80.8725	61,756,296	18.5106	2,058,297	0.6169
其中：中小股东	24,606,896	27.8291	61,756,296	69.8431	2,058,297	2.3278
表决结果：该议案审议通过。						

4、关于公司《2021年财务决算报告》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	261,793,016	78.4689	70,207,366	21.0437	1,626,203	0.4874
其中：中小股东	16,587,920	18.7601	70,207,366	79.4008	1,626,203	1.8391
表决结果：该议案审议通过。						

5、关于公司《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	263,815,428	79.0751	67,691,378	20.2896	2,119,779	0.6354
其中：中小股东	18,610,332	21.0473	67,691,378	76.5553	2,119,779	2.3974
表决结果：该议案审议通过。						

6、关于公司2022年度董事薪酬的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	263,438,028	78.9619	68,228,481	20.4506	1,960,076	0.5875
其中：中小股东	18,232,932	20.6205	68,228,481	77.1628	1,960,076	2.2167
表决结果：该议案审议通过。						

7、关于公司2022年度监事薪酬的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	263,652,728	79.0263	68,025,281	20.3896	1,948,576	0.5841
其中：中小股东	18,447,632	20.8633	68,025,281	76.933	1,948,576	2.2037
表决结果：该议案审议通过。						

8、关于拟聘任会计师事务所审计公司2020年度财务报表的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	260,916,497	78.2061	72,169,588	21.6318	540,500	0.1620
其中：中小股东	15,711,401	17.7688	72,169,588	81.62	540,500	0.6113
表决结果：该议案审议通过。						

四、律师出具的法律意见

(1) 律师事务所名称：北京东卫（成都）律师事务所

(2) 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序等符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、东方网力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京东卫（成都）律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2022年5月20日