

**威创集团股份有限公司**  
**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、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（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、会议召开情况**

**1、会议时间：**

- (1) 现场会议的召开时间：2022年5月20日下午14:30。
- (2) 网络投票时间：

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日交易时间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投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

- 2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。
- 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：公司第五届董事会。
- 5、会议主持人：董事长顾桂新先生。
- 6、本次股东大会的通知及相关文件已于2022年4月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

## 二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计18人，代表股份311,896,832股，占公司有效表决权股份总数的34.7899%。其中：参加表决的中小投资者共计16人，代表股份1,394,723股，占公司有效表决权股份总数的0.1556%。

(1)现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份310,502,109股，占公司有效表决权股份总数的34.6343%。

(2)根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计16人，代表股份1,394,723股，占公司有效表决权股份总数的0.1556%。

2、公司部分董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意311,685,932股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9324%；反对210,900股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0676%；弃权0股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意1,183,823股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8787%；反对210,900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.1213%；弃权0股。

### 2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意311,685,932股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9324%；反对210,900股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0676%；弃权0股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意1,183,823股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8787%；反对210,900股，占

参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.1213%；弃权 0 股。

### **3、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 311,685,932 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权的股份总数的 99.9324%；反对 210,900 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权的股份总数的 0.0676%；弃权 0 股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,183,823 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.8787%；反对 210,900 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.1213%；弃权 0 股。

### **4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 311,685,932 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权的股份总数的 99.9324%；反对 210,900 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权的股份总数的 0.0676%；弃权 0 股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,183,823 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.8787%；反对 210,900 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.1213%；弃权 0 股。

### **5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 311,685,932 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权的股份总数的 99.9324%；反对 210,900 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权的股份总数的 0.0676%；弃权 0 股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,183,823 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.8787%；反对 210,900 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.1213%；弃权 0 股。

### **6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 311,685,932 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权的股份总数的 99.9324%；反对 210,900 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权的股份总数的 0.0676%；弃权 0 股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,183,823 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.8787%；反对 210,900 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.1213%；弃权 0 股。

#### **7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 311,605,432 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权的股份总数的 99.9066%；反对 291,400 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权的股份总数的 0.0934%；弃权 0 股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,103,323 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 79.1070%；反对 291,400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 20.8930%；弃权 0 股。

#### **8、审议通过了《关于制定公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》**

表决结果：同意 311,685,932 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权的股份总数的 99.9324%；反对 210,900 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有有效表决权的股份总数的 0.0676%；弃权 0 股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,183,823 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.8787%；反对 210,900 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.1213%；弃权 0 股。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会由浙江天册（深圳）律师事务所崔茜律师和康健律师现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、2021年度股东大会决议；
- 2、浙江天册（深圳）律师事务所法律意见书。

特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2022年5月20日