

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2022-031

华映科技（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、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、会议时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:50；

(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具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长林俊先生

6、本次股东大会的股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表股份数 1,084,806,700 股，占公司表决权股份总数的 39.2189%。

本次未有股东出席现场会议；通过网络投票出席会议的股东 19 人，代表

股份数 1,084,806,700 股，占公司表决权股份总数的 39.2189%。

参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份数 9,106,120 股，占公司表决权股份总数的 0.3292%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了鉴证。

二、提案审议表决情况

本次年度股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：

1、《公司 2021 年度董事会工作报告》：

同意 1,084,399,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9624%；反对 407,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%；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，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 8,698,520 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.5239%；反对 407,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.4761%；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%。

表决结果：通过

2、《公司 2021 年度监事会工作报告》：

同意 1,084,399,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9624%；反对 407,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%；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，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 8,698,520 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.5239%；反对 407,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.4761%；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%。

表决结果：通过

3、《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》：

同意 1,084,399,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9624%；反对 407,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%；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，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 8,698,520 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.5239%；反对 407,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.4761%；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%。

表决结果: 通过

4、《公司2021年度财务决算报告》:

同意1,084,399,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9624%;反对407,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0376%;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,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意8,698,520股,占出席会议的中小股股东所持股份的95.5239%;反对407,600股,占出席会议的中小股股东所持股份的4.4761%;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%。

表决结果: 通过

5、《公司2022年度财务预算报告》:

同意1,084,399,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9624%;反对407,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0376%;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,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意8,698,520股,占出席会议的中小股股东所持股份的95.5239%;反对407,600股,占出席会议的中小股股东所持股份的4.4761%;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%。

表决结果: 通过

6、《公司2021年度利润分配预案》:

同意1,084,399,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9624%;反对407,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0376%;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,中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意8,698,520股,占出席会议的中小股股东所持股份的95.5239%;反对407,600股,占出席会议的中小股股东所持股份的4.4761%;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%。

表决结果: 通过

7、《关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案》:

同意1,084,399,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9624%;反对407,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0376%;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，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 8,698,520 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.5239%；反对 407,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.4761%；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%。

表决结果：通过

8、《关于公司及控股子公司 2022 年度融资额度的议案》：

同意 1,084,223,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9462%；反对 583,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0538%；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，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 8,522,420 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.5900%；反对 583,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.4100%；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%。

表决结果：通过

9、《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》：

本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他股东表决情况如下：

同意 388,565,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8952%；反对 407,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1048%；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，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 8,698,520 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.5239%；反对 407,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.4761%；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%。

表决结果：通过

10、《关于公司 2022 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》：

本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他股东表决情况如下：

同意 388,327,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8340%；反对 645,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1660%；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，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 8,460,420 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9092%；反

对 645,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.0908%；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%。

表决结果：通过

11、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》：

本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他股东表决情况如下：

同意 388,327,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8340%；反对 645,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1660%；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，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 8,460,420 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9092%；反对 645,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.0908%；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%。

表决结果：通过

12、《关于公司 2022 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》：

同意 1,084,399,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9624%；反对 407,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%；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，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 8,698,520 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.5239%；反对 407,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.4761%；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%。

表决结果：通过

13、《关于为控股子公司提供担保的议案》：

同意 1,084,161,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9405%；反对 645,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0595%；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，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 8,460,420 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9092%；反对 645,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.0908%；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%。

表决结果：通过

14、《关于拟购买董监高责任险的议案》:

同意 1,084,399,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9624%; 反对 407,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%; 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, 中小投资者对本提案的表决情况如下:

同意 8,698,520 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 95.5239%; 反对 407,600 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 4.4761%; 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%。

表决结果: 通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所: 北京天驰君泰(福州)律师事务所

2、见证律师姓名: 郭丹丹 程曦

3、结论性意见: 本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项, 会议的召集、召开程序, 出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定, 本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2021 年年度股东大会会议决议;

2、北京天驰君泰(福州)律师事务所关于华映科技(集团)股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2022 年 5 月 20 日