

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、重要提示

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次审议的第四、六至九项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。
3. 提案九所涉及的关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。

### 二、会议召开的情况

1. 会议召开时间：
  - (1) 现场会议时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）下午 14:00 起
  - (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 24 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2022 年 5 月 24 日 9:15）至投票结束时间（2022 年 5 月 24 日 15:00）期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与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：公司董事会秘书李晓东先生
6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

### 三、会议出席情况

1. 出席会议的整体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 25 人，代表有表决权股份数 533,867,532 股，占公司有效表决权股份总数的 60.0454%。

## 2. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权股份数 543,375 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0611%。

## 3. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表 20 人，代表有表决权股份数 533,324,157 股，占公司有效表决权股份总数的 59.9842%。

4. 受交通管制等原因影响，公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。独立董事张昱波先生在股东大会上代表各位独立董事进行述职。

## 四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

### 1. 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》的提案；

表决情况：533,605,832 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9510%；261,700 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0490%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

### 2. 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》的提案；

表决情况：533,605,832 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9510%；261,700 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0490%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

### 3. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》的提案；

表决情况：533,605,832 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9510%；261,700 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0490%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

**4. 审议通过了《2021年度利润分配预案》的提案；**

表决情况：533,632,432 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9560%；235,100 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0440%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：4,230,874 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 94.7358%；235,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 5.2642%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

**5. 审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》的提案；**

表决情况：533,605,832 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9510%；261,700 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0490%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

**6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》；**

表决情况：533,605,832 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9510%；261,700 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0490%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：4,204,274 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 94.1401%；261,700 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 5.8599%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

**7. 审议通过了《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；**

表决情况：533,603,832 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9506%；263,700 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0494%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：4,202,274 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 94.0954%；263,700 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 5.9046%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

**8. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》；**

表决情况：532,954,332 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.8289%；913,200 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.1711%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：3,552,774 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 79.5521%；913,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 20.4479%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

#### **9. 审议通过了《2022 年度公司日常关联交易的提案》；**

关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决，回避表决股份共计 528,760,183 股。上述关联股东回避表决本提案后，本次股东大会参加本提案投票的有效表决权股份共计 5,107,349 股。

表决情况：4,844,049 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 94.8447%；263,300 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 5.1553%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：4,202,674 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 94.1043%；263,300 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 5.8957%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案获得通过。

### **五、 律师见证意见**

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》全文详见 2022 年 5 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **六、 备查文件**

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司  
2021 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十五日