

三只松鼠股份有限公司 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或否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议通知

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

二、会议召开和出席情况

- 1、召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。
- 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 3、召开时间：
 - （1）现场会议时间为：2022 年 5 月 31 日（星期二）下午 2:00
 - （2）网络投票时间：2022 年 5 月 31 日。其中，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 31 日上午 9:15~9:25, 9:30~11:30, 下午 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 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- 4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛

路 8 号公司会议室。

5、本次会议的主持人：董事长章燎源先生。

6、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共 19 人，代表股份 180,971,042 股，占公司股份总数的 45.1299%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表股份 177,875,675 股，占公司股份总数的 44.3580%。通过网络投票的股东共 14 人，代表股份 3,095,367 股，占公司股份总数的 0.7719%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 6,947,042 股，占上市公司总股份的 1.7324%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,851,675 股，占上市公司总股份的 0.9605%。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 3,095,367 股，占上市公司总股份的 0.7719%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

7、本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

1、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 180,913,842 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9684%；反对 57,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东（指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。下同）的表决情况如下：同意 6,889,842 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1766%；反对 57,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.8234%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2、审议并通过《2021 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 180,913,842 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9684%；反对 57,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 6,889,842 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1766%；反对 57,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.8234%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

3、审议并通过《关于〈2021 年年度报告〉全文及摘要的议案》；

表决结果：同意 180,913,842 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9684%；反对 57,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 6,889,842 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1766%；反对 57,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.8234%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

4、审议并通过《2021 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 180,913,842 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9684%；反对 57,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 6,889,842 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1766%；反对 57,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.8234%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

5、审议并通过《2021 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 180,847,942 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9320%；反对 123,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0680%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 6,823,942 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2280%；反对 123,100 股，占出席会议中小股东有效

表决权股份总数 1.7720%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

6、审议并通过《关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；

关联股东章燎源先生及其一致行动人安徽松果投资管理中心（有限合伙）、安徽燎原投资管理有限公司回避表决。

表决结果：同意 6,796,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.8336%；反对 150,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1635%；弃权 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 6,796,542 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.8336%；反对 150,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 2.1635%；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 180,913,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9683%；反对 57,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0316%；弃权 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 6,889,642 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1737%；反对 57,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.8234%；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

8、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意 180,535,415 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7593%；反对 435,627 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2407%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 6,511,415 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.7293%；反对 435,627 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 6.2707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

9、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象

发行股票相关事宜的议案》。

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决结果：同意 180,896,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 74,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 6,872,642 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.9290%；反对 74,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 1.0710%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所李诗滢律师、王圆律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2021 年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日