

北京易华录信息技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于 2022 年 6 月 28 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于 2022 年 6 月 8 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。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 6 月 28 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投票的具体时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15-15:00。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 261,201,150 股，占上市公司总股份的 39.2303%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 257,333,632 股，占上市公司总股份的 38.6495%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 3,867,518 股，占上市公司总股份的 0.5809%。

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 13 人，代表股份 3,867,518 股，占上市公司总股份的 0.5809%。其中：通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,867,518 股，占上市公司总股份的 0.5809%。

本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：

1、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 261,042,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9391%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0609%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,708,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8863%；反对 159,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1137%；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东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 261,042,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9391%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0609%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,708,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8863%；反对 159,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1137%；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东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 261,042,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9391%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0609%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,708,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8863%；反对 159,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1137%；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东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

总表决情况：同意 261,042,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9391%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0609%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,708,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8863%；反对 159,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1137%；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东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：同意 258,349,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9081%；反对 2,852,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0919%；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%。

中小股东总表决情况：同意 1,015,510 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2574%；反对 2,852,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7426%；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东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于 2022 年预计发生日常关联交易的议案》

总表决情况：同意 3,700,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6846%；反对 166,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3154%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,700,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6846%；反对 166,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3154%；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东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 261,042,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9391%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0609%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,708,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8863%；反对 159,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1137%；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东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于〈2021 年度利润分配的预案〉的议案》

总表决情况：同意 261,042,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9391%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0609%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,708,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8863%；反对 159,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1137%；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东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：同意 261,042,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9391%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0609%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,708,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8863%；反对 159,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1137%；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东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》

总表决情况：同意 261,042,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9391%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0609%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,708,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8863%；反对 159,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1137%；

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东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《北京易华录信息技术股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日