

## 欧浦智网股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会会议决议的公告

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。

#### 一、会议召开情况

##### 1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间:2022 年 10 月 28 日 14:30

(2) 网络投票时间:通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统，进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 26 日下午 15:00 起至 2022 年 10 月 28 日下午 15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室

3、会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长彭国宇先生因故无法出席，由董事李孝国先生主持

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

##### 1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 30 人，代表股份 515,598,594 股，占公司股份总数的 48.8224%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

##### 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 3 人，代表股份 505,179,934 股，占公司股份总数的 47.8358%。

##### 3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 27 人，代表股份 10,418,660 股，占公司股份总数的 0.9865%。

### 三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2021 年度报告全文及其摘要》

表决结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |          | 反对     |         | 弃权  |         |
|------|-------------|----------|--------|---------|-----|---------|
|      | 投票数         | 比例       | 投票数    | 比例      | 投票数 | 比例      |
| 全体股东 | 515,528,594 | 99.9864% | 70,000 | 0.0136% | 0   | 0.0000% |

#### （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |          | 反对     |         | 弃权  |         |
|------|-------------|----------|--------|---------|-----|---------|
|      | 投票数         | 比例       | 投票数    | 比例      | 投票数 | 比例      |
| 全体股东 | 515,528,594 | 99.9864% | 70,000 | 0.0136% | 0   | 0.0000% |

#### （三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |          | 反对     |         | 弃权  |         |
|------|-------------|----------|--------|---------|-----|---------|
|      | 投票数         | 比例       | 投票数    | 比例      | 投票数 | 比例      |
| 全体股东 | 515,528,594 | 99.9864% | 70,000 | 0.0136% | 0   | 0.0000% |

#### （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |          | 反对     |         | 弃权  |         |
|------|-------------|----------|--------|---------|-----|---------|
|      | 投票数         | 比例       | 投票数    | 比例      | 投票数 | 比例      |
| 全体股东 | 515,528,594 | 99.9864% | 70,000 | 0.0136% | 0   | 0.0000% |

#### （五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

表决结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |          | 反对     |         | 弃权  |         |
|------|-------------|----------|--------|---------|-----|---------|
|      | 投票数         | 比例       | 投票数    | 比例      | 投票数 | 比例      |
| 全体股东 | 515,528,594 | 99.9864% | 70,000 | 0.0136% | 0   | 0.0000% |

(六) 审议通过《关于续聘年度财务审计机构》

表决结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |          | 反对     |         | 弃权  |         |
|------|-------------|----------|--------|---------|-----|---------|
|      | 投票数         | 比例       | 投票数    | 比例      | 投票数 | 比例      |
| 全体股东 | 515,528,594 | 99.9864% | 70,000 | 0.0136% | 0   | 0.0000% |

(七) 审议通过《2022 年第一季度报告全文》

表决结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |          | 反对     |         | 弃权  |         |
|------|-------------|----------|--------|---------|-----|---------|
|      | 投票数         | 比例       | 投票数    | 比例      | 投票数 | 比例      |
| 全体股东 | 515,528,594 | 99.9864% | 70,000 | 0.0136% | 0   | 0.0000% |

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |          | 反对     |         | 弃权  |         |
|------|-------------|----------|--------|---------|-----|---------|
|      | 投票数         | 比例       | 投票数    | 比例      | 投票数 | 比例      |
| 全体股东 | 515,528,594 | 99.9864% | 70,000 | 0.0136% | 0   | 0.0000% |

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城陈特律师和余苏律师见证，并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、《欧浦智网股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于欧浦智网股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

欧浦智网股份有限公司

2022 年 11 月 01 日