

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：民生证券

## 广东奥迪威传感科技股份有限公司

### 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长张曙光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次现场股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,362,875 股，占公司有效表决权股份总数的 24.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,340,486 股，占公司有效表决权股份总数的 1.22%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 15 人，持有表决权的股份总数 27,703,361 股，占公司有效表决权股份总数的 25.22%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体

情况：通过网络投票的中小股东 3 名，代表公司有表决权的股份总数 1,340,486 股，占公司有表决权的股份总数的 1.22%；通过现场投票的中小股东 6 名，代表公司有表决权的股份总数 1,693,664 股，占公司有表决权的股份总数的 1.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司公告《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,703,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司拟定了 2021 年度财务决算报告。2021 年度公司实现营业收入 41,602.58 万元，比上年同期 33,552.87 万元增长 23.99%。实现利润总额 6,482.34 万元，比上年同期 4,244.03 万元增长 52.74%；其中归属于母公司普通股股东的净利润 5,976.47 万元，比上年同期 3,803.73 万元增长 57.12%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,442.72 万元，较上年同期增长 73.62%。实现经营活动产生的现金流量净额 3,886.18 万元，比上年同期 3,775.53 万元增长 2.93%。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,703,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算方案已经编制完成，提请公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,703,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告已经编制完成，提请公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,703,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事对 2021 年工作进行总结，并编制报告提请股东大会审议。具体内容详见公司公告《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,703,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告已经编制完成，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,703,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,703,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司公告《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,697,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张曙光、黄海涛回避表决。

(九) 审议通过《〈关于对广东奥迪威传感科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司公告《关于对广东奥迪威传感科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,703,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议股东无关联股东，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司公告《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,703,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司公告《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,703,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，依据相关法律、法规、规范性文件的相关要求，需对公司 2021 年度的关联交易情况进行审议并确认。

公司 2021 年度的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例。关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公开、公正的市场原则；该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益；关联交易事项已经履行了必要的审议程序，程序符合《公司法》、当时有效的公司章程和其他的公司制度的规定。该等关联交易均不存在影响公司独立性或显失公平的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,703,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议股东无关联股东，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	关于 2021 年年度报告 及年度报告摘要的议案	3,034,150	100%	0	0%	0	0%
(二)	关于 2021 年度财务决 算报告的议案	3,034,150	100%	0	0%	0	0%
(三)	关于 2022 年度财务预 算方案的议案	3,034,150	100%	0	0%	0	0%
(七)	关于聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度财务 审计机构的议案	3,034,150	100%	0	0%	0	0%
(八)	关于预计公司 2022 年 度日常性关联交易的议 案	3,034,150	100%	0	0%	0	0%
(九)	<关于对广东奥迪威传 感科技股份有限公司控 股股东、实际控制人及 其关联方资金占用情况 的专项审计说明>的议 案	3,034,150	100%	0	0%	0	0%
(十)	关于公司 2021 年度募 集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案	3,034,150	100%	0	0%	0	0%
(十一)	关于使用自有资金投资 理财产品的议案	3,034,150	100%	0	0%	0	0%
(十二)	关于确认公司 2021 年 度关联交易的议案	3,034,150	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：黄素欣、戴思语

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日