

证券代码：400065

证券简称：博元 5

主办券商：万和证券

珠海市博元投资股份有限公司

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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼 701 博元投资会议室
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：董事何进先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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股东大会的股东共 72 人，持有表决权的股份总数 523,758,899 股，占公司有效表决权股份总数的 36.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 71 人，持有表决权的股份总数 523,750,299 股，占公司有效表决权股份总数的 36.53%。

（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 6 人，列席 3 人，董事李红、杨海俊、向建隆因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事曾云、徐旅、程靖因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 523,729,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
反对股数 29,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 523,729,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
反对股数 29,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 523,729,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 29,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 523,729,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 29,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

经上会会计师事务所(普通合伙)审计，公司 2021 年实现净利润 1,111,553,955.31 元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为-1,517,110,303.96 元，资本公积金余额 222,363,755.27 元。2021 年度的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 523,729,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 29,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东嘉得信(前海)律师事务所

(二) 律师姓名：王德森、孙冬冬

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《珠海市博元投资股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《广东嘉得信(前海)律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日