

证券代码：688109

证券简称：品茗股份

公告编号：2021-044

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,196,560
普通股股东所持有表决权数量	36,196,560
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.5696
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.5696

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书高志鹏先生出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,196,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举莫绪军先生为第三届董事会非独立董事	36,196,560	100.0000	是
2.02	选举李继刚先生为第三届董事会非独立董事	36,196,560	100.0000	是
2.03	选举李军先生为第三届董事会非独立董事	36,196,560	100.0000	是
2.04	选举陶李义先生为第三届董事会非独立董事	36,196,560	100.0000	是
2.05	选举章益明先生为第三届董事会非独立董事	36,196,560	100.0000	是
2.06	选举陈飞军先生为第三届董事会非独立董事	36,196,560	100.0000	是

2、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举靳明先生为第三届董事会独立董事的议案	36,196,560	100.0000	是
3.02	选举虞军红先生为第三届董事会独立董事的议案	36,196,560	100.0000	是
3.03	选举钱晓倩先生为第三届董事会独立董事的议案	36,196,560	100.0000	是

3、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举刘德志先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	36,196,560	100.0000	是
4.02	选举朱益伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	36,196,560	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于调整独立董事津贴的议案	1,558,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	选举莫绪军先生为第三届董事会非独立董事	1,558,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举李继刚先生为第三届董事会非独立董事	1,558,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举李军先生为第三届董事会非独立董事	1,558,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04	选举陶李义先生为第三届董事会非独立董事	1,558,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	选举章益明先生为第三届董事会非独立董事	1,558,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	选举陈飞军先生为第三届董事会非独立董事	1,558,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举靳明先生为第三届董事会独立董事的议案	1,558,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举虞军红先生为第三届董事会独立董事的议案	1,558,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举钱晓倩先生为第三届董事会独立董事的议案	1,558,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举刘德志先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	1,558,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举朱益伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	1,558,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：孟令奇、杜丽平

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国浩律师（北京）事务所通过视频方式出席了本次会议，对本次股东大会进行见证。

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2021年12月31日