

## 苏州迈为科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议的公告

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。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决提案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议的召开情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年4月1日（星期五）14:00开始

网络投票时间：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4月1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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2022年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长周剑先生。

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

### 二、会议的出席情况

#### （一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 239 人，代表股份 72,936,288 股，占上市公司总股份的 67.4599%。

其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 56,315,915 股，占上市公司总股份的 52.0874%。

通过网络投票的股东 222 人，代表股份 16,620,373 股，占上市公司总股份的 15.3724%。

（二）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 234 人，代表股份 17,351,838 股，占上市公司总股份的 16.0490%。

其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表股份 6,295,677 股，占上市公司总股份的 5.8230%。

通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 11,056,161 股，占上市公司总股份的 10.2260%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。

### 三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下提案：

#### 提案 1.00 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

##### 总表决情况：

同意 72,933,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 1,800 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 0.0025%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 17,349,138 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9844%；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0052%；弃权 1,800 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 0.0104%。

#### 提案 2.00 关于公司 2021 年度财务决算的议案

**总表决情况：**

同意 72,933,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 1,800 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 0.0025%。

**中小股东总表决情况：**

同意 17,349,138 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9844%；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0052%；弃权 1,800 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 0.0104%。

**提案 3.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案**

**总表决情况：**

同意 72,936,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 17,351,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**提案 4.00 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案**

**总表决情况：**

同意 72,933,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 1,800 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 0.0025%。

**中小股东总表决情况：**

同意 17,349,138 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9844%；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0052%；弃权 1,800 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 0.0104%。

**提案 5.00 关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案**  
**总表决情况：**

同意 72,936,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 17,351,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**提案 6.00 关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案**

**总表决情况：**

同意 72,787,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7959%；反对 114,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1576%；弃权 33,900 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 0.0465%。

**中小股东总表决情况：**

同意 17,202,976 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1421%；反对 114,962 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6625%；弃权 33,900 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 0.1954%。

**提案 7.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告**

**总表决情况：**

同意 68,851,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4001%；反对 4,084,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5999%；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 13,267,491 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4616%；反对 4,084,347 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.5384%；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%。

## **提案 8.00 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案**

### **总表决情况：**

同意 72,933,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 1,800 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 0.0025%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 17,349,138 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9844%；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0052%；弃权 1,800 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 0.0104%。

## **四、律师出具的法律意见**

国浩律师（南京）事务所黄萍萍律师、陈心仪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

## **五、备查文件**

- 1、苏州迈为科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（南京）事务所关于苏州迈为科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日