

证券代码：603212
债券代码：113630

证券简称：赛伍技术
债券简称：赛伍转债

公告编号：2022-028

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路 369 号）三楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,957,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.8942

(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。

本次会议由董事会召集，董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈大卫先生出席会议；公司全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0

- 2、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

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(%)

A 股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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(%)
A 股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0

4、议案名称：《公司 2021 年年度利润分配方案》

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(%)
A 股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0

5、议案名称：《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

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(%)
A 股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0

6、议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

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 (%)
A 股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0

7、议案名称：《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

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 (%)
A 股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0

8、议案名称：《关于公司 2022 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

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 (%)
A 股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0

9、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

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(%)
A股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0

10、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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(%)
A股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0

11、 议案名称：《关于会计估计变更的议案》

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(%)
A股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0

12、 议案名称：《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

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 (%)
A 股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0

13、 议案名称：《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》

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 (%)
A 股	136,918,428	99.9712	39,400	0.0288	0	0

14、 议案名称：《公司 2021 年度内部控制审计报告》

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 (%)
A 股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0

15、 议案名称：《公司独立董事 2021 年度述职报告》

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 (%)

A 股	136,922,628	99.9742	35,200	0.0258	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	121,935,152	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	5,622,300	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	9,365,176	99.6255	35,200	0.3745	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	811,100	95.8407	35,200	4.1593	0	0
市值 50 万以上普通股股东	8,554,076	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，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 (%)
4	《公司 2021 年年度利润分配方案》	14,767,476	99.7622	35,200	0.2378	0	0
5	《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》	14,767,476	99.7622	35,200	0.2378	0	0
6	《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》	14,767,476	99.7622	35,200	0.2378	0	0
7	《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》	14,767,476	99.7622	35,200	0.2378	0	0
8	《关于公司 2022 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》	14,767,476	99.7622	35,200	0.2378	0	0

10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	14,767,476	99.7622	35,200	0.2378	0	0
12	《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》	14,767,476	99.7622	35,200	0.2378	0	0
13	《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》	14,763,276	99.7338	39,400	0.2662	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的全部议案全部获得通过，其中议案 10、议案 13 为特别决议议案，议案 13 中持有“赛伍转债”的关联股东已回避表决，上述议案均经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张永丰、黎沁菲

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

苏州赛伍应用技术股份有限公司
2022年4月20日