

中孚信息股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

2022 年 3 月 31 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2021 年年度股东大会的通知。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2022 年 4 月 21 日下午 14:30 在济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层元亨会议室召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。

通过现场和网络投票的股东及股东的委托代理人 23 人，代表股份 107,738,286 股，占上市公司有表决权股份总数的 47.5596%。

其中：通过现场投票的股东及股东的委托人 7 人，代表股份 94,302,585 股，占上市公司总股份的 41.6286%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 13,435,701 股，占上市公司总股份的 5.9310%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696%；反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7559%；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

公司独立董事在股东大会上对2021年度的履职情况进行了述职。

2、《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696%；反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7559%；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696%；反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7559%；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696%；反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所

持股份的99.7559%；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、《公司2021年度利润分配预案》

表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696%；反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7559%；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696%；反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7559%；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696%；反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7559%；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意107,705,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696%；反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7559%；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441%；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、《关于<中孚信息股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 107,266,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9694%；反对 32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7559%；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东刘海卫、张丽、于伟华回避表决。

10、《关于<中孚信息股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意 107,266,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9694%；反对 32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7559%；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东刘海卫、张丽、于伟华回避表决。

11、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 107,266,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9694%；反对 32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,402,901股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7559%；反对32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东刘海卫、张丽、于伟华回避表决。

12、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681%；

反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 12,647,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1309%；反对 788,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8691%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681%；反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 12,647,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1309%；反对 788,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8691%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681%；反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 12,647,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1309%；反对 788,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8691%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681%；反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1309%；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681%；反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1309%；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

17、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681%；反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1309%；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

18、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681%；反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1309%；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

19、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681%；反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319%；弃权 0 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1309%；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

20、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 106,949,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2681%；反对 788,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意12,647,150股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1309%；反对788,551股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8691%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、赵妍出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、《中孚信息股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日