

汉王科技股份有限公司 2021 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、增加提案的情况，经汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月18日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过，取消原已提交本次股东大会审议的《关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案》。详细情况请参见公司2022年4月19日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2021年度股东大会取消部分议案的公告》。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况；

3、本次股东大会公司对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议的召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2022年4月15日

3、会议时间

现场会议时间：2022年4月22日（星期五）下午14:30

网络投票时间：

1) 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00;

2) 通过深交所互联网投票的具体时间为: 2022 年 4 月 22 日 9:15—15:00。

4、会议地点: 公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦）

5、会议主持人: 刘迎建董事长

6、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式

7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东（或股东代表）共 18 人，代表公司股份数为 80,579,351 股，占公司股份总数的 32.9629%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）8 人，代表公司股份数为 80,059,851 股，占公司股份总数的 32.7504%；通过网络投票的股东 10 人，代表公司股份数为 519,500 股，占公司股份总数的 0.2125%。经统计，出席本次会议的中小投资者持股 519,900 股，占公司股份总数 0.2127%。

公司部分董事、监事、部分高级管理人员及董事会秘书和律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

表决结果为：同意的股份 80,302,251 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 99.6561%；反对的股份 277,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3439%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：同意的股份 80,316,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6736%；反对的股份 263,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3264%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

表决结果为：同意的股份 80,316,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6736%；反对的股份 263,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3264%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

表决结果为：同意的股份 80,302,251 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6561%；反对的股份 277,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3439%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

表决结果为：同意的股份 80,316,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6736%；反对的股份 263,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3264%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 256,900 股，占出

席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 49.4133%；反对 263,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 50.5867%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

表决结果为：同意的股份 80,302,251 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6561%；反对的股份 277,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3439%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 242,800 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 46.7013%；反对 277,100 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 53.2987%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过公司董事 2021 年度薪酬（或津贴）的议案

表决结果为：同意的股份 80,302,251 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6561%；反对的股份 277,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3439%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 242,800 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 46.7013%；反对 277,100 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 53.2987%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

表决结果为：同意的股份 80,302,251 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6561%；反对的股份 277,100 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 0.3439%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过公司监事 2021 年度薪酬（或津贴）的议案

表决结果为：同意的股份 80,302,251 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6561%；反对的股份 277,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3439%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 242,800 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 46.7013%；反对 277,100 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 53.2987%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过关于新增非全资控股子公司作为募投项目实施主体暨增加实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案

表决结果为：同意的股份 80,316,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6736%；反对的股份 263,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3264%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 256,900 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 49.4133%；反对 263,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 50.5867%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事杨金观先生代表公司第六届董事会独立董事进行了述职。公司《独立董事年度述职报告》全文已于2022年4月2日

刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派的唐丽子律师和高照律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、汉王科技股份有限公司2021年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2022年4月22日