

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2022-016

江苏灿勤科技股份有限公司 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：2022 年 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	292,599,113
普通股股东所持有表决权数量	292,599,113
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（%）	73.1497
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1497

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	292,591,463	99.9973	7,650	0.0027	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	292,591,463	99.9973	7,650	0.0027	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	292,591,463	99.9973	7,650	0.0027	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

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	292,591,463	99.9973	7,650	0.0027	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案

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	292,591,463	99.9973	7,650	0.0027	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	292,591,463	99.9973	7,650	0.0027	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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 (%)
普通股	292,591,463	99.9973	7,650	0.0027	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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 (%)
普通股	292,591,463	99.9973	7,650	0.0027	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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 (%)
普通股	292,591,463	99.9973	7,650	0.0027	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第二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
10.01	选举刘少斌先生为公司第二届董事会独立董事	292,591,463	99.9973	是
10.02	选举孙卫权先生为公司第二届董事会独立董事	292,591,463	99.9973	是
10.03	选举崔巍先生为公司第二届董事会独立董事	292,591,463	99.9973	是

11、关于选举公司第二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
11.01	选举朱田中先生为公司第二届董	292,591,463	99.9973	是

	事会非独立董事			
11.02	选举朱琦先生为公司第二届董事会非独立董事	292,591,463	99.9973	是
11.03	选举朱汇先生为公司第二届董事会非独立董事	292,591,463	99.9973	是
11.04	选举陈晨女士为公司第二届董事会非独立董事	292,591,463	99.9973	是

12、关于选举公司第二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
12.01	选举顾立中先生为公司第二届监事会非职工代表监事	292,591,463	99.9973	是
12.02	选举崔春伟女士为公司第二届监事会非职工代表监事	292,591,463	99.9973	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 (%)
6	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	6,341,463	99.8795	7,650	0.1205	0	0.0000
7	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	6,341,463	99.8795	7,650	0.1205	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	6,341,463	99.8795	7,650	0.1205	0	0.0000
10.01	选举刘少斌先生为公司第二届董事会独立	6,341,463	99.8795	7,650	0.1205	0	0.0000

	董事						
10.02	选举孙卫权先生为公司第二届董事会独立董事	6,341,463	99.8795	7,650	0.1205	0	0.0000
10.03	选举崔巍先生为公司第二届董事会独立董事	6,341,463	99.8795	7,650	0.1205	0	0.0000
11.01	选举朱田中先生为公司第二届董事会非独立董事	6,341,463	99.8795	7,650	0.1205	0	0.0000
11.02	选举朱琦先生为公司第二届董事会非独立董事	6,341,463	99.8795	7,650	0.1205	0	0.0000
11.03	选举朱汇先生为公司第二届董事会非独立董事	6,341,463	99.8795	7,650	0.1205	0	0.0000
11.04	选举陈晨女士为公司第二届董事会非独立董事	6,341,463	99.8795	7,650	0.1205	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《江苏灿勤科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

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（南京）事务所

律师：于炜、韩坤

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2022年4月28日