

## 上海创远仪器技术股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯跃军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 53,287,894 股，占公司有表决权股份总数的 48.48%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 52,787,894 股，占公司有权表决权股份总数的 48.03%。

经公司董事会办公室及律师查验出席凭证，现场及通讯方式出席本次股东大会的股东代表共 19 人，代表股份共计 53,287,894 股，占公司股份的 48.48%，其中 18 人通过网络投票系统进行投票，1 人未投票。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运作规范、勤勉尽责，先后召集 7 次会议，历次董事会决议相关内容均已在深圳证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

## **(二) 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告议案》**

### 1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》，公告编号：2022-015。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

## **(三) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告议案》**

### 1. 议案内容：

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作情况。2021 年，公司监事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,778,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 8,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。

## 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

### （四）审议通过《关于公司 2021 年度经审计的财务报告议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度经审计的财务报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。

#### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

### （五）审议通过《关于公司 2021 年财务决算方案议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算方案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

## （六）审议通过《关于公司 2022 年度经营计划及财务预算方案议案》

### 1. 议案内容：

公司 2022 年度经营计划及财务预算方案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

## （七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的公司《2021 年年度报告》，公告编号：2022-016 及《2021 年度报告摘要》，公告编号：2022-017。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.06%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;  
弃权股数501,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.94%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。

## (八) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容:

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2021年年度权益分派预案公告》,公告编号:2022-018。

### 2. 议案表决结果:

同意股数52,787,894股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.06%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;  
弃权股数500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.94%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。

此议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## (九) 审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

### 1. 议案内容:

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公告编号：2022-019。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。

## 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

### （十）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》，公告编号：2022-022。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。

#### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

### （十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2022-023。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

此议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## （十二）审议通过《关于公司向中国工商银行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟于 2022 年向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000.00 万元的授信额度并签署相关授信额度协议，详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2022-025。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

## （十三）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟于 2022 年向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000.00 万元的授信额度并签署相关授信额度协议，详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2022-025。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

## （十四）审议通过《关于公司向广发银行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟于 2022 年向广东发展银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000.00 万元的授信额度并签署相关授信额度协议，详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2022-025。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

## （十五）审议通过《关于公司向宁波银行申请授信额度暨专利质押的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟于 2022 年向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币不超过 3,000.00 万元的授信额度。该贷款额度以公司专利作为质押，本次质押专利共 10 项。详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于向宁波银行申请授信暨专利质押的公告》，公告编号：2022-026。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。

### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

## （十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(八)	关于 公司 2021 年度 利润 分配 方案 议案	3,259,257	86.70%	0	0.00%	500,000	13.30%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：刘俊哲、黄钰

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 上海创远仪器技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
- (二) 上海创远仪器技术股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日