

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2022-024

## 恒玄科技（上海）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 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：通讯方式

（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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,868,894
普通股股东所持有表决权数量	54,868,894
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（%）	45.7240
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.7240

（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。

- 1、基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，会议采取了通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《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	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《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	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《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	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	54,867,687	99.9978	1,207	0.0022	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案

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	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：关于使用闲置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 (%)
普通股	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于变更公司法定代表人及修改《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 (%)
普通股	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订公司内部制度的议案

10.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于《恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》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	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于《恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案

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	54,868,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	25,727,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	27,097,145	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,042,882	99.9409	1,207	0.0591	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	1,207	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,042,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)

5	关于2021年度利润分配预案的议案	24,196,975	99.9950	1,207	0.0050	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于变更公司法定代表人及修改《公司章程》的议案	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于《恒玄科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于《恒玄科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案	24,198,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 9、11、12、13 为特别决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次股东大会会议议案 5 至议案 14 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案 7、9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东 Liang Zhang、赵国光、汤晓冬已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：卢晴川、王倩倩

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2022年5月13日