

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2022-042

杭州安恒信息技术股份有限公司

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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,293,613
普通股股东所持有表决权数量	31,293,613
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（%）	39.8621
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.8621

(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，董事长范渊先生主持。会议采用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、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书楼晶女士出席了本次会议，其他高管均列席了本次会议。

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 年年度报告》及摘要的议案

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	31,293,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	31,293,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	31,293,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	31,293,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	31,293,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	31,293,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	31,293,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	31,293,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：关于确认公司 2021 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	31,293,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	31,293,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

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	31,293,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	29,962,461	95.7462	29,705	0.0949	1,301,447	4.1589

12.00 议案名称：关于修改公司部分基本管理制度的议案

12.01 议案名称：关于修改《独立董事工作细则》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	31,096,614	99.3704	196,999	0.6296	0	0.0000

12.02 议案名称：关于修改《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	31,096,614	99.3704	196,999	0.6296	0	0.0000

12.03 议案名称：关于修改《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	31,096,614	99.3704	196,999	0.6296	0	0.0000

12.04 议案名称：关于修改《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	31,096,614	99.3704	196,999	0.6296	0	0.0000

13、议案名称：关于修改《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	31,096,614	99.3704	196,999	0.6296	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14.00 关于更换公司监事的议案

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
14.01	关于选举俞林玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	31,262,824	99.9016	是

(三) 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	23,105,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,118,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,069,572	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,304	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,064,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	8,188,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	8,188,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	8,188,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	8,188,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	6,857,419	83.7437	29,705	0.3627	1,301,447	15.8936

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11、议案 13 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11 均对中小投资者进行了单独计票。

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（杭州）事务所

律师：陈根雄先生、毛圣霞女士

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日