

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2022-033

## 厦门日上集团股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 808,058,029 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份 4,200,000 股，故公司此次股东大会表决权股份总数为 803,858,029 股。

#### 一、会议召开情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间为：2022 年 5 月 13 日

其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议主持人：董事长吴子文先生

8、股权登记日：2022年5月9日（星期一）

## 二、会议的出席情况

### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表本次股东大会有表决权股份 408,729,650 股，占公司表决权股份的 50.8460%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表本次股东大会有表决权股份 408,188,950 股，占公司表决权股份的 50.7787%；

通过网络投票的股东 7 人，代表本次股东大会有表决权股份 540,700 股，占公司表决权股份的 0.0673%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表本次股东大会有表决权股份 540,700 股，占公司表决权股份的 0.0673%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东大会有表决权股份 0 股，占公司表决权股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 7 人，代表本次股东大会有表决权股份 540,700 股，占公司表决权股份的 0.0673%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，受新冠肺炎疫情的影响，为配合关于新冠肺炎疫情的防控工作，北京市中伦律师事务所律师以视频方式见证了本次会议，并出具法律意见书。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除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）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

### 总表决情况：

表决结果:同意 408,627,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9749%;反对 102,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

**中小股东表决情况:**

同意 438,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 81.0616%;反对 102,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 18.9384%;弃权 0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

**2、关于 2021 年年度监事会工作报告的议案**

**总表决情况:**

表决结果:同意 408,627,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9749%;反对 102,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

**中小股东表决情况:**

同意 438,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 81.0616%;反对 102,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 18.9384%;弃权 0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

**3、关于 2021 年年度报告及摘要的议案**

**总表决情况:**

表决结果:同意 408,627,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9749%;反对 102,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

**中小股东表决情况:**

同意 438,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 81.0616%;反对 102,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 18.9384%;弃权 0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

**4、关于 2021 年年度财务决算报告的议案**

**总表决情况:**

表决结果:同意 408,627,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9749%;

反对 102,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

**中小股东表决情况：**

同意 438,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 81.0616%；反对 102,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 18.9384%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

**5、关于 2021 年年度利润分配预案的议案**

**总表决情况：**

表决结果：同意 408,639,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%；反对 90,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

**中小股东表决情况：**

同意 450,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 83.2624%；反对 90,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 16.7376%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

**6、关于 2021 年年度董事薪酬的议案**

**总表决情况：**

表决结果：同意 408,627,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9749%；反对 102,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

**中小股东表决情况：**

同意 438,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 81.0616%；反对 102,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 18.9384%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

**7、关于 2021 年年度监事薪酬的议案**

**总表决情况：**

表决结果：同意 408,627,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9749%；反对 102,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；弃权 0 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

**中小股东表决情况：**

同意 438,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 81.0616%；反对 102,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 18.9384%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

**8、关于续聘会计师事务所的议案**

**总表决情况：**

表决结果：同意 408,627,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9749%；反对 102,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

**中小股东表决情况：**

同意 438,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 81.0616%；反对 102,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 18.9384%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

**9、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案**

**总表决情况：**

表决结果：同意 408,639,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%；反对 90,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

**中小股东表决情况：**

同意 450,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 83.2624%；反对 90,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 16.7376%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

**10、关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）**

**总表决情况：**

表决结果：同意 408,627,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9749%；反对 102,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该项议案经出席会议所有股东所持股份

三分之二以上同意通过。表决结果为通过。

#### **中小股东表决情况：**

同意 438,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 81.0616%；反对 102,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 18.9384%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、《厦门日上集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 14 日