

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2022-024

深圳市倍轻松科技股份有限公司 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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼
- (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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,528,844
普通股股东所持有表决权数量	39,528,844
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（%）	64.1286
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1286

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。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》《上市公司股东大会规则》《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》及《深圳市倍轻松科技股份有限公司股东大会事规则》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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄骁睿先生出席本次会议；常务副总经理范秀莲女士、副总经理陈晴先生列席本次会议。

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	39,528,844	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	39,528,844	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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	39,528,844	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	39,528,844	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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	39,528,844	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬执行情况及 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	39,528,844	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2021 年度监事薪酬执行情况及 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	39,528,844	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

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	39,528,844	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于〈深圳市倍轻松科技股份有限公司 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	6,903,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于〈深圳市倍轻松科技股份有限公司 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	6,903,770	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公司股权激励计划相关事

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	6,903,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 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	39,528,844	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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年度利润分配方案的议案》	3,466,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于2021年度董事薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》	3,466,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2021年度监事薪酬执行情况及	3,466,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	2022 年度薪酬方案的议案》						
8	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	3,466,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于〈深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	3,466,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于〈深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	3,466,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	3,466,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,466,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、关联股东马学军、深圳市倍润投资有限公司、青岛赫廷科技有限公司、莘县

日松企业管理咨询中心（有限合伙）对议案 9、10、11 进行了回避表决。

3、本次股东大会的议案 9、10、11 为特别决议议案，由出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上表决通过；议案 1、2、3、4、5、6、7、8、12 为普通决议议案，由出席会议的股东所持表决权 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：骆霄、汪玖涛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。