

深圳通业科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 4、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员）。

一、会议召开和出席情况

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00 在深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房三层会议室二召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长闫永革先生主持。通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—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 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

股东总体出席情况如下：参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 12 名，代表公司有表决权的股份数 76,826,540 股，占公司有表决权股份总数

的 75.0363%。其中，现场出席股东大会的股东（包括股东代理人）共计 6 名股东，代表公司有表决权的股份数为 76,786,812 股，占公司有表决权股份总数的 74.9975%；通过网络投票的股东共计 6 名，代表公司有表决权的股份数为 39,728 股，占公司有表决权股份总数的 0.0388%。其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东共计 7 人，代表公司有表决权的股份数 40,728 股，占公司有表决权股份总数的 0.0398%。其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0010%。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 39,728 股，占上市公司总股份的 0.0388%。

公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分董事因工作原因以通讯方式出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。广东信达律师事务所委派陈锦屏律师、任宝明律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1. 《关于确定公司向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：同意 76,812,712 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9820%；反对 13,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0180%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该项议案表决结果为通过。

2. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 76,825,212 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9983%；反对 1,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 96.7393%；反对 1,328 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 3.2607%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

该项议案表决结果为通过。

3. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 76,825,212 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 1,328 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 96.7393%；反对 1,328 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 3.2607%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

该项议案表决结果为通过。

4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 76,825,212 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 1,328 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

该项议案表决结果为通过。

5. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 76,825,212 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9983%；反对 1,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

该项议案表决结果为通过。

6. 《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 76,812,712 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9820%；反对 13,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0180%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该项议案表决结果为通过。

7. 《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 76,812,712 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9820%；反对 13,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0180%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该项议案表决结果为通过。

8. 《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：同意 76,812,812 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的 99.9821%；反对 13,728 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0179%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该项议案表决结果为通过。

9. 《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

总表决情况：同意 76,825,212 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9983%；反对 1,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该项议案表决结果为通过。

10. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 76,825,212 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9983%；反对 1,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 96.7393%；反对 1,328 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 3.2607%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该项议案表决结果为通过。

11. 《关于公司〈2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意 76,825,212 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9983%；反对 1,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

该项议案表决结果为通过。

12. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 76,825,212 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 1,328 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 96.7393%；反对 1,328 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 3.2607%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

该项议案表决结果为通过。

13. 《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

总表决情况：同意 76,800,312 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.9659%；反对 26,228 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0341%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 14,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 35.6020%；反对 26,228 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 64.3980%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

该项议案表决结果为通过。

14. 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 76,825,212 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9983%；反对 1,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

该项议案表决结果为通过。

15. 《关于公司监事会增补第三届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意 76,825,212 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9983%；反对 1,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

因提案 4《关于修订〈公司章程〉的议案》及提案 14《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》已经公司 2021 年年度股东大会议案通过，本次增选增补第三届监事会非职工代表监事提案表决结果有效。

本项议案结果为通过，王鑫先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

16. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意 76,812,812 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9821%；反对 13,728 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0179%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该项议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所陈锦屏律师、任宝明律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：深圳通业科技股份有限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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、深圳通业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日