

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2022-079

## 杭州平治信息技术股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一）会议的召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 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 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司会议室

3、参加会议的方式：现场投票+网络投票

4、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长郭庆先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议的出席情况

##### 1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 16 名，代表股份 33,888,808 股，占公司表决权股份总数的 24.2592%。其中：

(1) 现场会议（含视频方式参加，下同）出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 2 名，代表股份 31,806,200 股，占公司表决权股份总数的 22.7684%。

(2) 网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东 14 名，代表股份 2,082,608 股，占公司表决权股份总数的 1.4908%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 15 名，代表股份 2,082,808 股，占公司表决权股份总数的 1.4910%。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权委托代表 1 名，代表股份 200 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。通过网络和交易系统投票的中小股东 14 名，代表股份 2,802,608 股，占公司表决权股份总数的 1.4908%。

3、出席会议的其他人员

会议由公司董事长郭庆先生主持，按照新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，本次股东大会无法前往会议现场参会的股东、部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加了本次股东大会，北京市中伦律师事务所律师通过视频方式参加会议进行见证，并出具法律意见书。

## 二、 议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

**(一)、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 33,865,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0295%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,059,608 股，占出席本次股东大会的

中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.8861%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6338%；弃权 10,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4801%。

#### **（二）、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 33,865,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0295%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,059,608 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.8861%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6338%；弃权 10,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4801%。

#### **（三）、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 33,865,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0295%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,059,608 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.8861%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6338%；弃权 10,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4801%。

#### **（四）、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 33,865,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0390%；

弃权 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0295%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,059,608 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.8861%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6338%；弃权 10,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4801%。

#### **（五）、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 33,839,108 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8533%；反对 49,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1467%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,033,108 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.6138%；反对 49,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.3862%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

#### **（六）、审议通过《2022 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》**

表决结果：同意 33,865,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；反对 23,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0685%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,059,608 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.8861%；反对 23,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有

表决权股份总数的 0%。

**(七)、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 33,865,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0295%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,059,608 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.8861%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6338%；弃权 10,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4801%。

**(八)、审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》**

表决结果：同意 33,875,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9610%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,069,608 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3662%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6338%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

**(九)、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 33,875,908 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9619%；反对 12,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,069,908 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3806%；反对 12,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6194%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

#### **（十）、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》**

表决结果：同意 33,875,908 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9619%；反对 12,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,069,908 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3806%；反对 12,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6194%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

#### **（十一）、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》**

表决结果：同意 33,875,908 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9619%；反对 12,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,069,908 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3806%；反对 12,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6194%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

#### **（十二）、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 33,875,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9610%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,069,608 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3662%；反对 13,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6338%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

### 三、 律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- 2、律师名称：陈益文、李诗滢

3、结论性意见：北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件

- 1、公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日