

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2022-022

## 百隆东方股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道 188 号 宁波财富中心 4 单元 8 楼 百隆东方股份有限公司 E 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,129,785,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.3190

(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长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

#### (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 8 人，其中董事张奎、独立董事覃小红以视频方式出席本次会议；独立董事黄惠琴由于工作原因未出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监董奇涵出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	1,129,666,646	99.9894	118,000	0.0104	1,100	0.0002

#### 2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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 (%)
A 股	1,129,644,246	99.9874	118,000	0.0104	23,500	0.0022

3、议案名称：2021 年度财务工作报告

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 (%)
A 股	1,129,644,146	99.9874	118,000	0.0104	23,600	0.0022

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

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 (%)
A 股	1,129,743,446	99.9962	41,200	0.0036	1,100	0.0002

5、议案名称：2021 年度报告全文及其摘要

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(%)
A 股	1,129,644,146	99.9874	118,000	0.0104	23,600	0.0022

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案

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(%)
A 股	1,129,644,146	99.9874	118,000	0.0104	23,600	0.0022

7、议案名称：关于 2022 年度对子公司提供担保的议案

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(%)

A 股	1,129,644,146	99.9874	140,500	0.0124	1,100	0.0002
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

8、议案名称：关于 2022 年度与宁波通商银行关联交易的议案

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(%)
A 股	1,125,994,898	99.9373	682,000	0.0605	23,600	0.0022

9、议案名称：关于修订公司章程的议案

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(%)
A 股	1,129,666,646	99.9894	118,100	0.0104	1,000	0.0002

10、议案名称：关于修订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(%)
A股	1,129,644,146	99.9874	118,100	0.0104	23,500	0.0022

11、 议案名称：关于修订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(%)
A股	1,129,666,646	99.9894	118,000	0.0104	1,100	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

	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	1,096,178,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,908,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,656,674	99.7305	41,200	0.2624	1,100	0.0071
其中：市值 50 万以下普通股股东	876,479	95.3960	41,200	4.4842	1,100	0.1198
市值 50 万以上普通股股东	14,780,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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(%)
4	2021 年度利润分配预案	8,600,198	99.5105	41,200	0.4767	1,100	0.0128
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案	8,500,898	98.3615	118,000	1.3653	23,600	0.2732
7	关于 2022 年度对子公司提供担保的议案	8,500,898	98.3615	140,500	1.6256	1,100	0.0129
8	关于 2022 年度与宁波通商银行关联交易的议案	7,936,898	91.8356	682,000	7.8912	23,600	0.2732
9	关于修订公司章程的议案	8,523,398	98.6219	118,100	1.3665	1,000	0.0116

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 8《关于 2022 年度与宁波通商银行关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东宁波超宏投资咨询有限公司所持本公司股份 3,085,248 股，在该项议案表决时已做回避表决。其持有的公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。
- 2、本次股东大会审议的议案 9《关于修改公司章程的议案》为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 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：何晶晶、黄忠兰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 百隆东方股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（杭州）事务所关于百隆东方股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

百隆东方股份有限公司  
2022 年 5 月 19 日