

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2022-046

博众精工科技股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 105 会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	340,562,000
普通股股东所持有表决权数量	340,562,000
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（%）	84.6082%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.6082%

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况

董事会秘书韩杰先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 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	340,562,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

- 2、议案名称：《关于公司 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	340,562,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

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	340,562,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

4、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	340,562,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

5、议案名称：《关于公司董事、监事 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	12,960,000	99.9845%	2,000	0.0155%	0	0.0000%

6、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	340,560,000	99.9994%	2,000	0.0006%	0	0.0000%

7、议案名称：《关于公司 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	比例(%)

					数	
普通股	340,560,000	99.9994%	2,000	0.0006%	0	0.0000%

8、议案名称：《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

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	340,560,000	99.9994%	2,000	0.0006%	0	0.0000%

（二） 现金分红分段表决情况

议案号:7 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

股东分段情况	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	284,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	54,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,160,000	99.9074	2,000	0.0926	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	2,000	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,160,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
1	《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》	56,162,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	56,162,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	56,162,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	56,162,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》	12,960,000	99.9845%	2,000	0.0155%	0	0.00%
6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	56,160,000	99.9964%	2,000	0.0036%	0	0.00%
7	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	56,160,000	99.9964%	2,000	0.0036%	0	0.00%
8	《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》	56,160,000	99.9964%	2,000	0.0036%	0	0.00%

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、特别决议议案 7 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 已对中小投资者进行单独计票；

- 4、本次股东大会议案 5 应回避表决的关联股东名称有：江苏博众智能科技集团有限公司、苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州众六投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众十投资合伙企业（有限合伙）、苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：刘璐、李超男

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日