

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2022-046

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

## 搜于特集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

### 一、会议召开与出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司第六届董事会
- 2、会议主持人：公司董事、总经理林朝强先生
- 3、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 15:00
- 4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室
- 5、网络投票时间：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 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
- 6、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 7、会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 58 人，代表有表决权股份 826,210,478 股，占公司股份总数的 26.7085%。其中：

- 1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权股份 569,349,283 股，占公司股份总数的 18.4051%。
- 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 48 人，代表有表决权股份 256,861,195 股，占公司股份总数的 8.3034%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师出席或列席了现场会议。

## 二、提案审议和表决情况

1、审议通过《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 819,537,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1924%；反对 6,638,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8035%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。

2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 825,576,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9233%；反对 630,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0763%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

3、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 824,485,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7913%；反对 1,720,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2083%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

4、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 824,202,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7569%；反对 1,970,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2385%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,432,255 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.7644%；反对 1,970,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.8745%；弃权 37,700 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股份的 0.3611%。

5、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 819,777,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2213%；反对 6,399,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7746%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。

6、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 825,774,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473%；反对 431,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0523%；弃权 3,700 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

7、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》。

表决结果：同意 825,544,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%；反对 662,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0801%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,774,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6239%；反对 662,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3407%；弃权 3,700 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股份的 0.0354%。

8、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 825,815,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9522%；反对 391,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0474%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 10,045,555 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2167%；反对 391,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7479%；弃权 3,700 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股份的 0.0354%。

9、审议通过《关于董事、监事 2022 年度薪酬的议案》。

表决结果：同意 824,075,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7416%；反对 2,101,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2544%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,305,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.5490%；反对 2,101,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1282%；弃权 33,700 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股份的 0.3228%。

10、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 825,542,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9192%；反对 630,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0763%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：同意 825,752,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9445%；反对 424,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0514%；弃权 33,700 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。

12、以特别决议形式审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

表决结果：同意 825,813,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519%；反对 393,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0476%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 10,043,555 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1975%；反对 393,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7670%；弃权 3,700 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股份的 0.0354%。

13、以特别决议形式审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 825,742,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9434%；反对 433,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所许成富律师、丁小栩律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《搜于特集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（深圳）事务所关于搜于特集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日