

## 冠城大通股份有限公司

### 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	592,985,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.61

截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为 1,492,110,725 股，其中公司回购股份为 100,441,986 股，该回购股份不享有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 1,391,668,739 股。

(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会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；

- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书和全部高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 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	592,520,239	99.92	465,300	0.08	0	0.00

- 2、 议案名称：《公司 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	592,294,939	99.88	690,600	0.12	0	0.00

- 3、 议案名称：《独立董事 2021 年度述职报告》

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	592,299,539	99.88	686,000	0.12	0	0.00

4、议案名称：《公司 2021 年度报告全文及摘要》

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	592,299,539	99.88	686,000	0.12	0	0.00

5、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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	592,294,939	99.88	690,600	0.12	0	0.00

6、议案名称：《公司 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	592,289,939	99.88	695,600	0.12	0	0.00

7、议案名称：《关于公司 2021 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》

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	592,294,939	99.88	690,600	0.12	0	0.00

8、议案名称：《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	592,299,539	99.88	686,000	0.12	0	0.00

9、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》

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	592,520,239	99.92	465,300	0.08	0	0.00

10、议案名称：《关于公司为南京万盛提供担保的议案》

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	592,294,539	99.88	691,000	0.12	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

(二) 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 (%)
6	《公司 2021 年度利润分配预案》	82,041,941	99.16	695,600	0.84	0	0.00
8	《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》	82,051,541	99.17	686,000	0.83	0	0.00
9	《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》	82,272,241	99.44	465,300	0.56	0	0.00
10	《关于公司为南京万盛提供担保的议案》	82,046,541	99.16	691,000	0.84	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-9 已经公司第十一届董事会第二十八次会议及第十一届监事会第十七次会议审议通过，上述议案 10 已经公司第十一届董事会第三十次（临时）

会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 2 日、2022 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。上述议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日刊登在上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料》。

### **三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所  
律师：齐伟、陈伟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### **四、 备查文件目录**

- 1、 股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

冠城大通股份有限公司

2022 年 5 月 21 日