

证券代码：603171

证券简称：税友股份

公告编号：2022-019

税友软件集团股份有限公司 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：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦
12 楼会议室

(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 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,160,530 |
| 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（%） | 79.1250 |

(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，公司董事长张镇潮先生主持，召集和召开符合

《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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 9 人，出席 9 人，受疫情影响部分董事以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，钱立阳先生因工作原因无法参加会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书谢国雷先生出席会议。

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 | 321, 130, 230 | 99. 9905 | 30, 300 | 0. 0095 | 0 | 0. 0000 |

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 | 321, 130, 230 | 99. 9905 | 30, 300 | 0. 0095 | 0 | 0. 0000 |

3、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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 | 321,130,230 | 99.9905 | 30,000 | 0.0093 | 300 | 0.0002 |

4、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 | 321,130,230 | 99.9905 | 30,000 | 0.0093 | 300 | 0.0002 |

5、议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

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 | 321,130,230 | 99.9905 | 30,000 | 0.0093 | 300 | 0.0002 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|-----|--------|

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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 | 321,130,530 | 99.9906 | 30,000 | 0.0094 | 0 | 0.0000 |

7、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 (%) |
| A 股 | 321,130,230 | 99.9905 | 30,300 | 0.0095 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事报酬事项的议案

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 | 321, 130, 230 | 99. 9905 | 30, 300 | 0. 0095 | 0 | 0. 0000 |

9、 议案名称： 关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案

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 (%) |
| A 股 | 321, 158, 030 | 99. 9992 | 2, 500 | 0. 0008 | 0 | 0. 0000 |

10、 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 | 321, 130, 530 | 99. 9906 | 30, 000 | 0. 0094 | 0 | 0. 0000 |

11、 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 | 321, 130, 530 | 99. 9906 | 30, 000 | 0. 0094 | 0 | 0. 0000 |

(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 | 关于公司 2021 年度利润分配的议案 | 5, 305, 800 | 99. 4377 | 30, 000 | 0. 5623 | 0 | 0. 0000 |
| 7 | 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 | 5, 305, 500 | 99. 4321 | 30, 300 | 0. 5679 | 0 | 0. 0000 |
| 8 | 关于公司 2022 年度董事、监事报酬事项的议案 | 5, 305, 500 | 99. 4321 | 30, 300 | 0. 5679 | 0 | 0. 0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 10 项为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2022 年 4 月 19 日公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）和 2022 年 5 月 11 日公布的《2021 年年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料均可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：徐晓清、张琼

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《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》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书。

税友软件集团股份有限公司

2022年5月20日