

深圳市洲明科技股份有限公司

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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要内容提示：**

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

**一、本次会议召开情况**

1、会议通知情况：公司董事会已于2022年4月28日、2022年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033）、《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-042）。

2、现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30。

3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋公司会议室。

4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东或股东代理人出席现场会议。

（2）网络投票时间：2022年5月20日

其中：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20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长林洺锋先生。

7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

## 二、本次股东大会的出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况：

截至本次股东大会股权登记日 2022 年 5 月 13 日，公司总股本为 1,094,089,477 股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户中的股份 3,093,782 股，公司有表决权的股份总数为 1,090,995,695 股。

参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共 21 名，代表公司有表决权的股份数为 298,596,965 股，占公司总股本的 27.2918%，占公司有表决权股份总数的 27.3692%。

#### (1) 现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共计 7 名，持有或代表公司股份数为 293,932,079 股，占公司有表决权股份总数的 26.9416%。

#### (2) 网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 14 名，持有或代表公司股份数为 4,664,886 股，占公司有表决权股份总数的 0.4276%。

#### (3) 中小股东投票情况

现场及参加网络投票的中小股东、中小股东代理人共计 17 名，持有或代表公司股份数为 4,670,986 股，占公司有表决权股份总数的 0.4281%。

### 2、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

会议以记名投票方式表决通过以下议案：

### (一) 审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

**总表决情况：**同意297,909,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.7699%；反对665,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2229%；弃权21,600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0.0072%。

**其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：**同意3,983,786股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2879%；反对665,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2497%；弃权21,600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0.4624%。

## （二）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

**总表决情况：**同意297,909,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.7699%；反对665,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2229%；弃权21,600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0.0072%。

**其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：**同意3,983,786股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2879%；反对665,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2497%；弃权21,600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0.4624%。

## （三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

**总表决情况：**同意297,909,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.7699%；反对665,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2229%；弃权21,600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0.0072%。

**其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：**同意3,983,786股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2879%；反对665,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2497%；弃权21,600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0.4624%。

## （四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

**总表决情况：**同意297,931,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.7771%；反对665,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2229%；弃权0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0.0000%。

**其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：**同意4,005,386股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7503%；反对665,600股，占出席会议的中小股东所持

股份的14.2497%；弃权0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0.0000%。

## （五）审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

**总表决情况：**同意297,909,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.7699%；反对665,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2229%；弃权21,600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0.0072%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意3,983,786股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2879%；反对665,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2497%；弃权21,600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0.4624%。

## （六）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

**总表决情况：**同意297,931,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.7771%；反对665,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2229%；弃权0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0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意4,005,386股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7503%；反对665,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2497%；弃权0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0.0000%。

## （七）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

**总表决情况：**同意10,618,747股，占出席会议所有股东所持股份的94.1016%；反对665,600股，占出席会议所有股东所持股份的5.8984%；弃权0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0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意4,005,386股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7503%；反对665,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2497%；弃权0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0.0000%。

关联股东林洺锋回避表决。

**（八）审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》**

**总表决情况：**同意297,882,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.7608%；反对714,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.2392%；弃权0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0.0000%。

**其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：**同意3,956,846股，占出席会议的中小股东所持股份的84.7112%；反对714,140股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2888%；弃权0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0.0000%。

**（九）审议通过《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》**

**总表决情况：**同意297,874,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.7581%；反对722,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.2419%；弃权0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0.0000%。

**其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：**同意3,948,746股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5377%；反对722,240股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4623%；弃权0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0.0000%。

**（十）审议通过《关于2022年公司为客户提供买方信贷担保的议案》**

**总表决情况：**同意297,882,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.7608%；反对714,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.2392%；弃权0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0.0000%。

**其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：**同意3,956,846股，占出席会议的中小股东所持股份的84.7112%；反对714,140股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2888%；弃权0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0.0000%。

**（十一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》**

**总表决情况：**同意297,931,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.7771%；反对665,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2229%；弃权0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0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意4,005,386股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7503%；反对665,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2497%；弃权0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0.0000%。

**（十二）审议通过《关于修订〈股东大会、董事会和总经理的决策权限制度〉的议案》**

**总表决情况：**同意297,931,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.7771%；反对665,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2229%；弃权0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0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意4,005,386股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7503%；反对665,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2497%；弃权0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0.0000%。

**（十三）审议通过《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》**

**总表决情况：**同意292,893,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.7733%；反对665,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2267%；弃权0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0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意4,005,386股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7503%；反对665,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2497%；弃权0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0.0000%。

关联股东武建涛、胡艳回避表决。

**（十四）审议通过《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划管理办法的议案》**

**总表决情况：**同意292,893,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.7733%；反对665,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2267%；弃权0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0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意4,005,386股，占出席会议

的中小股东所持股份的85.7503%；反对665,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2497%；弃权0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0.0000%。

关联股东武建涛、胡艳回避表决。

**（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》**

**总表决情况：**同意292,893,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.7733%；反对665,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2267%；弃权0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0.0000%。

**其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：**同意4,005,386股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7503%；反对665,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2497%；弃权0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0.0000%。

关联股东武建涛、胡艳回避表决。

**（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

**（1）选举林洺锋为公司第五届董事会非独立董事**

**该议案的表决结果为：**297,909,166股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7697%。

**其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：**3,983,187股同意，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的85.2751%。

表决结果为当选。

**（2）选举武建涛为公司第五届董事会非独立董事**

**该议案的表决结果为：**297,910,169股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7700%。

**其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：**3,984,190股同意，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的85.2966%。

表决结果为当选。

**（3）选举武军为公司第五届董事会非独立董事**

该议案的表决结果为：297,910,165股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7700%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3,984,186股同意，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的85.2965%。

表决结果为当选。

(4) 选举张晓云为公司第五届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：297,910,165股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7700%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3,984,186股同意，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的85.2965%。

表决结果为当选。

**(十七) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

(1) 选举华小宁为公司第五届董事会独立董事

该议案的表决结果为：297,909,166股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7697%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3,983,187股同意，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的85.2751%。

表决结果为当选。

(2) 选举孙玉麟为公司第五届董事会独立董事

该议案的表决结果为：297,910,165股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7700%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3,984,186股同意，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的85.2965%。

表决结果为当选。

(3) 选举黄启均为公司第五届董事会独立董事

该议案的表决结果为：297,910,168股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7700%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3,984,189股同意，占出席会



议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的85.2965%。

表决结果为当选。

**(十八) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

**(1) 选举黄镇茂为公司第五届监事会非职工代表监事**

**该议案的表决结果为：**297,906,065股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7686%。

**其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：**3,980,086股同意，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的85.2087%。

表决结果为当选。

**(2) 选举李伟田为公司第五届监事会非职工代表监事**

**该议案的表决结果为：**297,914,167股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7713%。

**其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：**3,988,188股同意，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的85.3821%。

表决结果为当选。

#### 四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所李一帆、于玥对本次股东大会进行了视频见证，并出具了《关于深圳市洲明科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。经核查，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、公司 2021 年年度股东大会投票结果统计表；
- 3、北京市康达律师事务所出具的《关于深圳市洲明科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2022年5月20日