

证券代码：688162

证券简称：巨一科技

公告编号：2022-028

安徽巨一科技股份有限公司 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 20 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室

（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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,001,119
普通股股东所持有表决权数量	96,001,119
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（%）	70.0738
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.0738

（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，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《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 9 人，出席 9 人，其中独立董事李勉先生、尤建新先生、王桂香女士以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2021 年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	96,001,119	100	0	0	0	0

- 2、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	96,001,119	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于 2021 年度监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	96,001,119	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于 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	96,001,119	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

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	96,001,119	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	96,001,119	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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	96,001,119	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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	96,001,119	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>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	90,001,119	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	90,001,119	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	90,001,119	100	0	0	0	0

(二) 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 (%)
5	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	12,781,119	100	0	0	0	0
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,781,119	100	0	0	0	0
7	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	12,781,119	100	0	0	0	0
9	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	12,781,119	100	0	0	0	0
10	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	12,781,119	100	0	0	0	0
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理	12,781,119	100	0	0	0	0

	2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
2. 本次股东大会的议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已获参与表决的股东及股东代理人所持表决权 2/3 以上通过。
3. 议案 9、议案 10、议案 11 为公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案，关联股东合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）审议前述议案时回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

 律师：张丛俊、史山山

- 2、 律师见证结论意见：

 本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日