

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告

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

### 重要内容提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）、会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30。

（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具体时间为2022年5月20日9:15至2022年5月20日15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：公司董事长张华农先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 11 人，共计代表股份 125,532,625 股，占公司股本总额的 32.6725%。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 4 人，代表股份 124,109,439 股，占公司股本总额的 32.3021%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,423,186 股，占公司股本总额的 0.3704%。

2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 10 人，代表股份 1,424,386 股，占公司股本总额的 0.3707%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

### 1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 125,514,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 18,200 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 0.0145%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,406,186 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7223%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 18,200 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 1.2777%。

### 2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 125,514,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 375 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 18,200 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 0.0145%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,405,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6959%；反对 375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0263%；弃权 18,200 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 1.2777%。

### 3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 125,514,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 18,200 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 0.0145%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,406,186 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7223%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 18,200 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 1.2777%。

#### **4、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》**

表决结果：同意 125,532,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 375 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；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，中小投资者表决情况为：同意 1,424,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9737%；反对 375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0263%；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%。

#### **5、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要**

表决结果：同意 125,514,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 18,200 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 0.0145%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,406,186 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7223%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 18,200 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 1.2777%。

#### **6、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 125,514,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 375 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 18,200 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 0.0145%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,405,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6959%；反对 375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0263%；弃权 18,200 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 1.2777%。

#### **7、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》**

表决结果：同意 125,520,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；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，中小投资者表决情况为：同意 1,412,486 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1646%；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8354%；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%。

#### **8、审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

表决结果：同意 125,520,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；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，中小投资者表决情况为：同意 1,412,486 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1646%；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8354%；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%。

### **三、律师出具的法律意见**

广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日