

清源科技（厦门）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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,441,395
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（%）	60.4241

(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，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主持。会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《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 7 人，出席 7 人，部分董事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、董事会秘书王梦瑶女士、财务总监方蓉闽女士及副总经理曹长森先生出席了本次会议；部分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

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 (%)
A 股	165,441,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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 (%)
A 股	165,441,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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 (%)
A 股	165,441,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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 (%)
A 股	165,431,495	99.9940	9,900	0.0060	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案

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 (%)
A 股	165,431,495	99.9940	9,900	0.0060	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	165,431,495	99.9940	9,900	0.0060	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2021 年度监事薪酬及拟定 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 (%)
A 股	165,431,495	99.9940	9,900	0.0060	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案

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	165,441,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案

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	165,441,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	165,441,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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 (%)
A 股	165,441,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的议案

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	165,441,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	153,048,088	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	12,382,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,300	11.6071	9,900	88.3929	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,300	11.6071	9,900	88.3929	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案	6,725,000	99.8530	9,900	0.1470	0	0.0000
6	关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	6,725,000	99.8530	9,900	0.1470	0	0.0000
7	关于确认 2021 年度监事薪酬及拟定 2022 年度监事薪酬方案的议案	6,725,000	99.8530	9,900	0.1470	0	0.0000
9	关于 2022 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案	6,734,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	6,734,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	6,734,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的议案	6,734,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 为特别决议议案，已由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：林沈纬、葛牧

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符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会会议事规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

清源科技（厦门）股份有限公司

2022 年 5 月 24 日