

银亿股份有限公司

关于公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，决定于 2022 年 5 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会，并于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

- 1、现场会议召开时间为：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 2:00
- 2、网络投票时间为：2022 年 5 月 25 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 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

- 3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼

会议室。

4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事史川先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

大会由公司董事史川先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 85 人，所持有效表决权股份总数 3,024,320,466 股，占公司总股份数的 30.2509%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 3 人，所持有效表决权股份数 2,988,499,641 股，占公司总股份数的 29.8926%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 82 人，所持有效表决权股份数 35,820,825 股，占公司总股份数的 0.3583%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 36,119,825 股，占上市公司总股份的 0.3613%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 2 人，代表股份 299,000 股，占上市公司总股份的 0.0030%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 82 人，代表股份 35,820,825 股，占上市公司总股份的 0.3583%。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：

序号	提案名称	有效表决权 股份总数	表决意见						表决结 果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
提案 1	《2021 年度董事会报告》	3,024,320,466	3,020,773,137	99.8827%	3,547,329	0.1173%	0	0.0000%	通过
提案 2	《2021 年度监事会报告》	3,024,320,466	3,019,201,428	99.8307%	3,547,329	0.1173%	1,571,709	0.0520%	通过
提案 3	《2021 年度财务决算报告》	3,024,320,466	3,021,044,937	99.8917%	3,252,429	0.1075%	23,100	0.0008%	通过
提案 4	《2021 年度利润分配预案》	3,024,320,466	3,019,241,920	99.8321%	5,055,446	0.1672%	23,100	0.0008%	通过
提案 5	《2021 年年度报告全文及其摘要》	3,024,320,466	3,019,359,809	99.8360%	4,960,657	0.1640%	0	0.0000%	通过
提案 6	《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	3,024,320,466	3,019,382,209	99.8367%	4,938,257	0.1633%	0	0.0000%	通过
提案 7	《关于 2022 年度新增担保额度的议案》	3,024,320,466	3,016,368,181	99.7371%	7,929,185	0.2622%	23,100	0.0008%	通过
提案 8	《关于 2022 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》	3,024,320,466	3,019,654,709	99.8457%	4,665,757	0.1543%	0	0.0000%	通过
提案 9	《关于计提资产减值准备的议案》	3,024,320,466	3,019,631,609	99.8450%	4,665,757	0.1543%	23,100	0.0008%	通过
提案 10	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	3,024,320,466	3,019,336,709	99.8352%	4,960,657	0.1640%	23,100	0.0008%	通过
提案 11	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	3,024,320,466	3,019,654,709	99.8457%	3,094,048	0.1023%	1,571,709	0.0520%	通过
提案 12	《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	3,024,320,466	3,015,483,392	99.7078%	8,813,974	0.2914%	23,100	0.0008%	通过
提案 13	《关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬	3,024,320,466	3,018,298,039	99.8009%	5,999,327	0.1984%	23,100	0.0008%	通过

	方案的议案》								
提案 14	关于修订《公司章程》的议案	3,024,320,466	3,021,398,818	99.9034%	2,921,648	0.0966%	0	0.0000%	通过

注1：提案7、14需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

其中，中小股东表决情况如下：

序号	提案名称	有效表决权 股份总数	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
提案 1	《2021 年度董事会报告》	36,119,825	32,572,496	90.1790%	3,547,329	9.8210%	0	0.0000%
提案 2	《2021 年度监事会报告》	36,119,825	31,000,787	85.8276%	3,547,329	9.8210%	1,571,709	4.3514%
提案 3	《2021 年度财务决算报告》	36,119,825	32,844,296	90.9315%	3,252,429	9.0046%	23,100	0.0640%
提案 4	《2021 年度利润分配预案》	36,119,825	31,041,279	85.9397%	5,055,446	13.9963%	23,100	0.0640%
提案 5	《2021 年年度报告全文及其摘要》	36,119,825	31,159,168	86.2661%	4,960,657	13.7339%	0	0.0000%
提案 6	《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	36,119,825	31,181,568	86.3281%	4,938,257	13.6719%	0	0.0000%
提案 7	《关于 2022 年度新增担保额度的议案》	36,119,825	28,167,540	77.9836%	7,929,185	21.9524%	23,100	0.0640%
提案 8	《关于 2022 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》	36,119,825	31,454,068	87.0826%	4,665,757	12.9174%	0	0.0000%
提案 9	《关于计提资产减值准备的议案》	36,119,825	31,430,968	87.0186%	4,665,757	12.9174%	23,100	0.0640%
提案 10	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	36,119,825	31,136,068	86.2022%	4,960,657	13.7339%	23,100	0.0640%
提案 11	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	36,119,825	31,454,068	87.0826%	3,094,048	8.5661%	1,571,709	4.3514%
提案 12	《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	36,119,825	27,282,751	75.5340%	8,813,974	24.4020%	23,100	0.0640%
提案 13	《关于监事 2021 年度薪酬情	36,119,825	30,097,398	83.3265%	5,999,327	16.6095%	23,100	0.0640%

	况及 2022 年度薪酬方案的议案》							
提案 14	关于修订《公司章程》的议案	36,119,825	33,198,177	91.9112%	2,921,648	8.0888%	0	0.0000%

此外，本次会议还听取了公司独立董事所作的《2021年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

律师姓名：李备战、杨清鹏

结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
- 2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日