

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2022-023

## 北京信安世纪科技股份有限公司

### 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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 4 层公司会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,231,504
普通股股东所持有表决权数量	52,231,504
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 (%)	56.0858
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	56.0858

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会会议事规则》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，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。

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 (%)
普通股	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2021年年度报告全文及摘要》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 (%)
普通股	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《2021年度内部控制评价报告》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	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于使用暂时闲置募集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 (%)
普通股	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于审议董事 2022 年度薪酬的议案

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	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 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	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于监事 2022 年度薪酬的议案

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	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《公司章程》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	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称: 关于修改《股东大会议事规则》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	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称: 关于修改《对外担保管理制度》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 (%)
普通股	52,231,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
3	关于续聘会计师事务所的议案	5,431,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	5,431,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案	5,431,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2021 年	5,431,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案						
8	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	5,431,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于审议董事2022年度薪酬的议案	5,431,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、13、14 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案 3、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
3. 议案 7、12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持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：北京市通商律师事务所

律师：刘恒、金花

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2022年6月1日