

## 亚信安全科技股份有限公司 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6月9日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园二期西北旺东路 10 号院亚信大厦一层 F1-11&12 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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	324,487,649
普通股股东所持有表决权数量	324,487,649
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（%）	81.1198
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81.1198

(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，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会及监事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》、《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书郑京女士出席了本次会议；部分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：关于公司《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	324,478,649	99.9972	9,000	0.0028	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《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	324,478,649	99.9972	9,000	0.0028	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2021年度独立董事述职报告》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	324,475,649	99.9963	12,000	0.0037	0	0.0000

- 4、议案名称：关于公司《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(%)
普通股	324,478,649	99.9972	9,000	0.0028	0	0.0000

5、议案名称: 关于公司《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	324,478,649	99.9972	9,000	0.0028	0	0.0000

6、议案名称: 关于公司《2021年度利润分配方案》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	324,475,649	99.9963	12,000	0.0037	0	0.0000

7、议案名称: 关于2022年度日常关联交易预计的议案

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	133,573,412	99.9910	12,000	0.0090	0	0.0000

8、议案名称: 关于续聘2022年度审计机构的议案

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	324,478,649	99.9972	9,000	0.0028	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案

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	324,475,649	99.9963	12,000	0.0037	0	0.0000

10、议案名称：关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案

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	324,475,649	99.9963	12,000	0.0037	0	0.0000

(二) 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(%)
6	关于公司《2021年度利润分配方案》的议案	150,856,891	99.9920	12,000	0.0080	0	0.0000
7	关于2022年度日常关联交易预计的议案	133,573,412	99.9910	12,000	0.0090	0	0.0000
8	关于续聘2022年度审计机构的议案	150,859,891	99.9940	9,000	0.0060	0	0.0000
9	关于公司董事、监事2022年度薪酬方	150,856,891	99.9920	12,000	0.0080	0	0.0000

案的议案						
------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会无需要特别决议通过的议案；
- 2、本次审议议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次审议议案7，关联股东田溯宁、亚信信远（南京）企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业（有限合伙）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：北京海润天睿律师事务所  
律师：李冬梅、李鹏阳

- 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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《亚信安全科技股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2022年6月10日