

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：2022-045

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 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法律责任。

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 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,089,646
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（%）	32.1011

(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。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》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 5 人，出席 4 人，董事长张学政先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	374,478,232	93.5985	21,693,515	5.4221	3,917,899	0.9794

- 2、议案名称：关于修订《股东大会规则》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 (%)
A 股	377,296,354	94.3029	22,412,822	5.6019	380,470	0.0952

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)
A 股	376,063,011	93.9946	23,646,165	5.9102	380,470	0.0952

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 (%)
A 股	376,063,011	93.9946	23,646,165	5.9102	380,470	0.0952

5、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	376,063,011	93.9946	23,646,165	5.9102	380,470	0.0952

6、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
A 股	376,059,511	93.9938	23,649,665	5.9110	380,470	0.0952

7、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	376,059,511	93.9938	23,649,665	5.9110	380,470	0.0952

8、议案名称：关于修订《关联交易制度》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	376,063,011	93.9946	23,646,165	5.9102	380,470	0.0952

9、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	399,884,693	99.9487	28,400	0.0070	176,553	0.0443

10、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	399,884,693	99.9487	28,400	0.0070	176,553	0.0443

11、 议案名称：2021 年度财务决算报告

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	399,884,693	99.9487	28,400	0.0070	176,553	0.0443

12、 议案名称：2021 年年度利润分配方案

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	399,933,493	99.9609	28,400	0.0070	127,753	0.0321

13、 议案名称：《2021 年年度报告》及其摘要

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	399,888,193	99.9496	24,900	0.0062	176,553	0.0442

14、 议案名称：独立董事 2021 年度述职报告

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	399,888,193	99.9496	24,900	0.0062	176,553	0.0442

15、 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	396,621,810	99.1332	3,414,636	0.8534	53,200	0.0134

16、 议案名称：关于审核公司董事、监事 2021 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 (%)
A 股	399,914,493	99.9562	47,400	0.0118	127,753	0.0320

17、 议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案

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	369,811,371	92.4321	30,150,522	7.5359	127,753	0.0320

(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	224,522,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	98,631,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	76,780,025	99.7970	28,400	0.0369	127,753	0.1661
其中:市值 50 万以下普通股股东	32,424,146	99.5521	18,100	0.0555	127,753	0.3924
市值 50 万以上普通股股东	44,355,879	99.9767	10,300	0.0233	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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	112,956,037	81.5170	21,693,515	15.6555	3,917,899	2.8275
2	关于修订《股东大会规则》的议案	115,774,159	83.5507	22,412,822	16.1746	380,470	0.2747
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	114,540,816	82.6606	23,646,165	17.0647	380,470	0.2747
4	关于修订《监事会	114,540,816	82.6606	23,646,165	17.0647	380,470	0.2747

	议事规则》的议案						
5	关于修订《独立董事制度》的议案	114,540,816	82.6606	23,646,165	17.0647	380,470	0.2747
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案	114,537,316	82.6581	23,649,665	17.0672	380,470	0.2747
7	关于修订《对外担保管理办法》的议案	114,537,316	82.6581	23,649,665	17.0672	380,470	0.2747
8	关于修订《关联交易制度》的议案	114,540,816	82.6606	23,646,165	17.0647	380,470	0.2747
12	2021 年年度利润分配方案	138,411,298	99.8873	28,400	0.0204	127,753	0.0923
15	关于续聘会计师事务所的议案	135,099,615	97.4973	3,414,636	2.4642	53,200	0.0385
16	关于审核公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案	138,392,298	99.8735	47,400	0.0342	127,753	0.0923
17	关于 2022 年度担保计划的议案	108,289,176	78.1490	30,150,522	21.7587	127,753	0.0923

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-4、议案 17 为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 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：北京市君合律师事务所

律师：刘鑫、卜祯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，虽然公司部分董事、高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师视频见证，上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 闻泰科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 关于闻泰科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

闻泰科技股份有限公司

2022 年 7 月 1 日