

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会无新提案提交表决;
3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一) 现场会议召开时间: 2021 年 9 月 13 日下午 2:30。

网络投票时间: 2021 年 9 月 13 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 2021 年 9 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2021 年 9 月 13 日上午 9:15—15:00 期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点: 福州市金山大道 618 号橘园洲工业园星网锐捷科技园 22 栋公司会议室;

(三) 会议召开方式: 现场投票及网络投票相结合的方式;

(四) 会议召集人: 公司董事会;

(五) 会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 23 人, 代表股份 201, 880, 522 股, 占上市公司总股份的 34.6112%。

其中: 通过现场投票的股东 8 人, 代表股份 186, 340, 388 股, 占上市公司总股份的 31.9470%。

通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 15, 540, 134 股, 占上市公司总股份的 2.6643%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 22 人, 代表股份 47, 328, 572 股, 占上市公司总股份的 8.1142%。

其中: 通过现场投票的股东 7 人, 代表股份 31, 788, 438 股, 占上市公司总股份的 5.4499%。

通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 15, 540, 134 股, 占上市公司总股份的 2.6643%。

(六) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议, 福建至理律师事务所王新颖律师, 陈峰律师列席本次股东大会进行见证, 并出具了法律意见书。

(七) 会议主持人：董事长黄奕豪先生。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

(一) 审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举黄奕豪先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 201,767,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9442%。

中小股东表决情况：同意 47,215,972 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7621%。

表决结果：通过，黄奕豪先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

1.02 选举阮加勇先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 201,760,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9408%。

中小股东表决情况：同意 47,208,972 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7473%。

表决结果：通过，阮加勇先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

1.03 选举黄昌洪先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 201,767,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9442%。

中小股东表决情况：同意 47,215,972 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7621%。

表决结果：通过，黄昌洪先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

1.04 选举郑维宏先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 201,767,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9442%。

中小股东表决情况：同意 47,215,972 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7621%。

表决结果：通过，郑维宏先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

1.05 选举刘开进先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 201,767,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9442%。

中小股东表决情况：同意 47,215,972 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7621%。

表决结果：通过，刘开进先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

1.06 选举夏扬先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 201,767,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9442%。

中小股东表决情况：同意 47,215,972 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7621%。

表决结果：通过，夏扬先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

(二) 审议《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举童建炫先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意 201,767,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9442%。

中小股东表决情况：同意 47,215,972 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7621%。

表决结果：通过，童建炫先生当选为第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

2.02 选举保红珊女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意 201,767,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9442%。

中小股东表决情况：同意 47,215,972 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7621%。

表决结果：通过，保红珊女士当选为第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

2.03 选举郑相涵先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意 201,767,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9442%。

中小股东表决情况：同意 47,215,972 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7621%。

表决结果：通过，郑相涵先生当选为第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

(三) 审议《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》

3.01 选举李震先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 201,762,823 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9417%。

中小股东表决情况：同意 47,210,873 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7513%。

表决结果：通过，李震先生当选为第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。

3.02 选举林向晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 201,767,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9442%。

中小股东表决情况：同意 47,215,972 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7621%。

表决结果：通过，林向晖先生当选为第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 194,955,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5696%；反对 128,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0635%；弃权 6,797,194 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.3669%。

中小股东总表决情况：

同意 40,403,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.3674%；反对 128,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2709%；弃权 6,797,194 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.3617%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：福建至理律师事务所

（二）见证律师姓名：王新颖律师，陈峰律师

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）福建星网锐捷通讯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

（二）福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2021年9月13日