

冠捷电子科技股份有限公司 2022 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2022 年 2 月 11 日下午 2:30

网络投票时间：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 2 月 11 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市闵行区申长路 668 号冠捷大厦 701 会议室。

3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事长宣建生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 54 人，代表股份 2,250,578,733 股，占公司股份总数的 49.6864%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 2,158,121,998 股，占公司股份总数的 47.6452%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 50 人，代表股份 92,456,735 股，占公司股份总数的 2.0412%。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案 3 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为 976,400,949 股；议案 4 属关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 2,158,121,998 股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为 92,456,735 股。

序号	提案名称	表决情况						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数（股数）	比例（%）	股数（股数）	比例（%）	股数（股数）	比例（%）	
1.00	关于购买董监高责任险的议案	2,243,580,903	99.6891%	6,997,830	0.3109%	-	0.0000%	是
	其中：中小股东	85,458,905	92.4312%	6,997,830	7.5688%	-	0.0000%	
2.00	关于变更会计师事务所的议案	2,249,010,633	99.9303%	1,567,100	0.0696%	1,000	0.0000%	是
	其中：中小股东	90,888,635	98.3040%	1,567,100	1.6950%	1,000	0.0011%	
3.00	关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易的议案	931,489,406	95.4003%	44,911,543	4.5997%	-	0.0000%	是
	其中：中小股东	47,545,192	51.4243%	44,911,543	48.5757%	-	0.0000%	
4.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	90,891,835	98.3074%	1,562,100	1.6895%	2,800	0.0030%	是
	其中：中小股东	90,891,835	98.3074%	1,562,100	1.6895%	2,800	0.0030%	

*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：张沛沛、万强

3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年2月12日