

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

- （1） 现场会议时间：2022 年 3 月 14 日（星期一）14:30
- （2） 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 3 月 14 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；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 3 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

5. 会议主持人：董事长荆世平先生

6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东及股东授权委托代表出席情况：

项目	股东类型	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司表决权股份总数比例(%)
股东总体出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	7	92,753,416	52.6598%
	通过网络投票出席会议的股东	1	2,000	0.0011%
	合计	8	92,755,416	52.6609%
中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的其他股东)出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	1	8,300	0.0047%
	通过网络投票出席会议的股东	1	2,000	0.0011%
	合计	2	10,300	0.0058%

2. 公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议了相关议案,并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议案,表决情况如下:

(一) 审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	92,753,416	0	0
网络投票数(股)	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数(%)	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会表决权股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	92,753,416	0	0
网络投票数（股）	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

（三）审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	92,753,416	0	0
网络投票数（股）	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

（四）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	92,753,416	0	0
网络投票数（股）	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0

占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9978%	0.0022%	0.0000%
----------------------	----------	---------	---------

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(五) 审议通过《2021年度董事会工作报告》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	92,753,416	0	0
网络投票数 (股)	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(六) 审议通过《2021年度监事会工作报告》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	92,753,416	0	0
网络投票数 (股)	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	8,300	2,000	0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 (%)	80.5825%	19.4175%	0.0000%
--------------------------	----------	----------	---------

表决结果：本议案经出席股东大会持有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(七) 审议通过《2021年度独立董事述职报告》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	92,753,416	0	0
网络投票数 (股)	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 (%)	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会持有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(八) 审议通过《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	92,753,416	0	0
网络投票数 (股)	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 (%)	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会持有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(九) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	92,753,416	0	0
网络投票数（股）	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(十) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	92,753,416	0	0
网络投票数（股）	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(十一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	92,753,416	0	0
网络投票数（股）	0	2,000	0

合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会持有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	92,753,416	0	0
网络投票数 (股)	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会持有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(十三) 审议通过《关于制定公司〈征集投票权实施细则〉的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	92,753,416	0	0
网络投票数 (股)	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权

投票数（股）	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

（十四）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	92,753,416	0	0
网络投票数（股）	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

（十五）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	92,753,416	0	0
网络投票数（股）	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之

一以上同意通过。

(十六) 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	92,753,416	0	0
网络投票数(股)	0	2,000	0
合计	92,753,416	2,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9978%	0.0022%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	8,300	2,000	0
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数(%)	80.5825%	19.4175%	0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

(二) 出席律师:田雅雄,刘亚楠

(三) 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

(一) 《苏州恒铭达电子科技有限公司2021年度股东大会决议》

(二) 《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技有限公司2021年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022年3月14日