

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1) 现场会议于 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 开始;

(2) 网络投票时间:

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:2022 年 5 月 18 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系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点

深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室。

3、会议方式

现场记名投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长唐健先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 19 人,代表公司发行在外有表决权股份 358,914,478 股,占公司发行在外有表决权股份总数的 55.2742%,其中:

(1) 现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 8 人，代表有表决权的股份数为 340,674,224 股，占公司有效表决权股份总数的 52.4652%；

(2) 通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11 人，代表有表决权的股份数为 18,240,254 股，占公司有效表决权股份总数的 2.8091%；

(3) 参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 13 人，代表有表决权的股份数为 18,388,254 股，占公司有效表决权股份总数的 2.8319%。

8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市盈科（深圳）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式对议案作出如下决议：

1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股数为 358,908,978 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 18,234,754 股同意），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对股数为 5,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 18,382,754 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.9701%；反对票 5,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0299%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股数为 358,908,978 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 18,234,754 股同意），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对股数为 5,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 18,382,754 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.9701%；

反对票 5,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0299%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

3、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意股数为 358,908,978 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 18,234,754 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对股数为 5,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 18,382,754 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.9701%；反对票 5,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0299%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

4、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意股数为 358,908,978 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 18,234,754 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对股数为 5,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 18,382,754 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.9701%；反对票 5,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0299%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

5、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

表决结果：同意股数为 358,908,978 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 18,234,754 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对股数为 5,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 18,382,754 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.9701%；反对票 5,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0299%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意股数为 358,908,978 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 18,234,754 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对股数为 5,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 18,382,754 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.9701%；反对票 5,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0299%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意股数为 19,467,854 股（其中现场投票 1,233,100 股同意，网络投票 18,234,754 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对股数为 5,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0282%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 18,382,754 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.9701%；反对票 5,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0299%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

该议案关联股东唐健先生、刘翠英女士、赵勇先生、王恒波先生、深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）已回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权的股份总数。

8、审议通过《关于 2022 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意股数为 357,107,918 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 16,433,694 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.4967%；反对股数为 1,806,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5033%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 16,581,694 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 90.1755%；反对票 1,806,560 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 9.8245%；弃权

票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意股数为 102,347,771 股（其中现场投票 84,113,017 股同意，网络投票 18,234,754 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%；反对股数为 5,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 18,382,754 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.9701%；反对票 5,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0299%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

该议案关联股东唐健先生、刘翠英女士、赵勇先生、周毓先生、王恒波先生已回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权的股份总数。

10、审议通过《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果：同意股数为 358,908,978 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 18,234,754 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对股数为 5,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 18,382,754 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.9701%；反对票 5,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0299%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意股数为 358,908,978 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 18,234,754 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反

对股数为 5,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 18,382,754 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.9701%；反对票 5,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0299%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

该议案采用累积投票方式进行逐项表决，唐健先生、刘翠英女士、赵勇先生、周毓先生、陈晓宁女士、叶苏甜女士当选为公司第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

12.01、选举唐健先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股数为 342,493,869 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 1,819,645 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 95.4249%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,967,645 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.7006%。

表决结果：当选。

12.02、选举刘翠英女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股数为 342,493,868 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 1,819,644 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 95.4249%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,967,644 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.7005%。

表决结果：当选。

12.03、选举赵勇先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股数为 342,493,869 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 1,819,645 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 95.4249%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,967,645 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.7006%。

表决结果：当选。

12.04、选举周毓先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股数为 342,493,868 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 1,819,644 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 95.4249%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,967,644 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.7005%。

表决结果：当选。

12.05、选举陈晓宁女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股数为 342,493,868 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 1,819,644 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 95.4249%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,967,644 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.7005%。

表决结果：当选。

12.06、选举叶苏甜女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股数为 342,493,868 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 1,819,644 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 95.4249%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,967,644 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.7005%。

表决结果：当选。

13、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

该议案采用累积投票方式进行逐项表决，安鹤男先生、洪灿先生、林志伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：

13.01、选举安鹤男先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意股数为 342,493,869 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 1,819,645 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 95.4249%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,967,645 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.7006%。

表决结果：当选。

13.02、选举洪灿先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意股数为 342,493,868 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 1,819,644 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 95.4249%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,967,644 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.7005%。

表决结果：当选。

13.03、选举林志伟先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意股数为 342,493,868 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 1,819,644 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 95.4249%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,967,644 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 10.7005%。

表决结果：当选。

14、审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

该议案采用累积投票方式进行逐项表决许建生先生、祁涛先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：

14.01、选举许建生先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股数为 342,175,834 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 1,501,610 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 95.3363%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,649,610 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 8.9710%。

表决结果：当选。

14.02、选举祁涛先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股数为 342,175,834 股（其中现场投票 340,674,224 股同意，网络投票 1,501,610 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 95.3363%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,649,610 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 8.9710%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

北京市盈科（深圳）律师事务所委派见证律师蔡涵、杨佳佳对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年年度股东大会的召

集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《公司2021年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司二〇二一年年度股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十九日