

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2022-031

# 拓维信息系统股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

## 一、 重要提示

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

## 二、 会议的召开情况

### 1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：2022年5月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网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、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、主持人：董事封模春女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

## 三、 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 24 人,代表公司有表决权的股份数为 334,442,193 股,占公司股本总额的 26.7979%。其中,中小投资者有效表决权的股份总数为 84,314,726 股,占公司总股本 6.7559% (中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理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)。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人,代表公司有表决权的股份数为 274,287,730 股,占公司股本总额的 21.9779%;

2、通过网络投票的股东及股东代表共计 20 人,代表公司有表决权的股份数为 60,154,463 股,占公司股本总额的 4.8200%;

公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

#### 四、 议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

##### 1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 334,387,393 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 99.9836%;反对 54,800 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0164%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意 84,259,926 股,占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的 99.9350%;反对 54,800 股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0650%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0000 %。

##### 2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 334,387,393 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 99.9836%;反对 54,800 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0164%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意 84,259,926 股,占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的 99.9350%;反对 54,800 股,占出席会议的中小股东所

代表有效表决权股份的 0.0650%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0000 %。

### 3、审议通过《2021 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 334,387,393 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 99.9836%；反对 54,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0164%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 84,259,926 股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的 99.9350%；反对 54,800 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0650%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0000 %。

### 4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 334,387,393 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 99.9836%；反对 54,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0164%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 84,259,926 股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的 99.9350%；反对 54,800 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0650%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0000 %。

### 5、审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 334,324,393 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 99.9648%；反对 117,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0352%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 84,196,926 股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的 99.8603%；反对 117,800 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.1397%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0000 %。

### 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 334,387,393 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 99.9836%；反对 54,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0164%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 84,259,926 股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的 99.9350%；反对 54,800 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0650%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0000 %。

#### **7、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 334,387,393 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 99.9836%；反对 54,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0164%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 84,259,926 股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的 99.9350%；反对 54,800 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0650%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0000 %。

#### **8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意 334,387,393 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 99.9836%；反对 54,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0164%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 84,259,926 股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的 99.9350%；反对 54,800 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0650%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0000 %。

#### **9、审议通过《关于董事会、监事会成员津贴的议案》**

表决结果：同意 330,739,454 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 98.8929%；反对 3,702,739 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 1.1071%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 80,611,987 股，占出席会议中小股东所

代表有效表决权股份的 95.6084%；反对 3,702,739 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 4.3916%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0000 %。

#### 10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 330,802,454 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 98.9117%；反对 3,639,739 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 1.0883%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 80,674,987 股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的 95.6832%；反对 3,639,739 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 4.3168%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0000 %。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 11、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

以累积投票制方式选举了公司第八届董事会非独立董事：

##### 11.01 选举李新宇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

关联股东李新宇回避表决。表决结果为：同意 186,257,533 票，李新宇先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决结果：同意 84,074,528 票。

##### 11.02 选举李苑女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

关联股东李新宇回避表决。表决结果为：同意 186,255,316 票，李苑女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决结果：同意 84,072,311 票。

##### 11.03 选举宋隽逸先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

关联股东宋鹰回避表决。表决结果为：同意 232,016,767 票，宋隽逸先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决结果：同意 84,072,305 票。

##### 11.04 选举倪正东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意 334,202,094 票，倪正东先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决结果：同意 84,074,627 票。

11.05 选举张跃先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意 334,201,994 票，张跃先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决结果：同意 84,074,527 票。

11.06 选举封模春女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意 326,163,409 票，封模春女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决结果：同意 76,035,942 票。

## 12、审议通过《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》

以累积投票制方式选举了公司第八届董事会独立董事：

12.01 选举曹越先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果为：同意 334,192,872 票，曹越先生当选为公司第八届董事会独立董事。

其中中小投资者表决结果：同意 84,065,405 票。

12.02 选举秦拯先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果为：同意 334,192,875 票，秦拯先生当选为公司第八届董事会独立董事。

其中中小投资者表决结果：同意 84,065,408 票。

12.03 选举文颖先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果为：同意 334,192,872 票，文颖先生当选为公司第八届董事会独立董事。

其中中小投资者表决结果：同意 84,065,405 票

## 13、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》

以累积投票制方式选举了公司第八届监事会非职工代表监事：

13.01 选举杨佳女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案



表决结果为：同意 334,192,772 票，杨佳女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

其中中小投资者表决结果：同意 84,065,305 票。

13.02 选举黄登峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

表决结果为：同意 334,192,774 票，黄登峰先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

其中中小投资者表决结果：同意 84,065,307 票。

## 五、 律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所熊林、黎雪琪律师出席了公司 2021 年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年度股东大会的召集、召开程序、增加临时提案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 六、 备查文件

- 1、《拓维信息系统股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
- 2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日