

证券代码：000606

证券简称：\*ST顺利

公告编号：2022-020

**顺利办信息服务股份有限公司  
2021 年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

**1、会议召开情况**

**(1)召开时间**

现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30

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时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

(2)召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室

(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人：公司董事会。2022 年 4 月 28 日公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2021 年度股东大会通知的议案》。

(5)主持人：董事汪洋先生。鉴于公司董事长空缺，按照《公司章程》《股东

大会议事规则》的有关规定，由公司过半数董事共同推举董事汪洋先生主持本次股东大会。

(6)会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所关于支持实体经济若干措施的通知》以及《公司章程》的有关规定。

## 2、会议出席情况

### (1)总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 192,555,903 股，占公司总股份的 25.1444%。

### (2)出席现场会议股东和网络投票股东情况

通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 192,555,903 股，占公司总股份的 25.1444%。

### (3)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况

因疫情防控要求，公司部分董事、监事、高管人员以通讯方式出席了本次会议。公司聘请青海树人律师事务所律师蔡贤龙、赵泽仁以通讯方式出席会议并出具了法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

### 1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；

总表决情况：

同意 192,399,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9187%；反对 156,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0813%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 63,863,254 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7555%；反对 156,546 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2445%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

## **2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；**

总表决情况：

同意 192,399,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9187%；反对 156,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0813%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 63,863,254 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7555%；反对 156,546 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2445%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

## **3、审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》；**

总表决情况：

同意 192,364,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9004%；反对 191,746 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0996%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 63,828,054 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7005%；反对 191,746 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

## **4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；**

总表决情况：

同意 192,364,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9004%；反对 191,746 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0996%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 63,828,054 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7005%；反对 191,746 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

#### 5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

同意 192,399,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9187%；反对 156,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0813%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 63,863,254 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7555%；反对 156,546 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2445%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

### 三、律师见证情况

1、律师事务所名称：青海树人律师事务所

2、律师姓名：蔡贤龙、赵泽仁

3、结论性意见：顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员法律意见书资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十一日