

证券代码：000836

证券简称：富通信息

公告编号：2022-016

## 天津富通信息科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

### 一、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 2:30
- 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 5 月 20 日上午 9:15~9:25, 9:30~11:30 和下午 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 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00。
- 3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室
- 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、召集人：本公司董事会
- 6、主持人：董事长徐东先生
- 7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定

### 二、会议的出席情况

#### 1、总体出席情况

出席本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 29 名, 代表股份 247, 238, 695 股, 占公司总股份的 20. 4591%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 26 名,代表股份 10,871,156 股,占公司总股份的 0.8996%。

## 2、现场会议出席情况

出席本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 9 名,代表股份 155,577,079 股,占公司总股份的 12.8740%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 20 名,代表股份 91,661,616 股,占公司总股份的 7.5850%。

4、公司董事、监事及北京中伦文德(杭州)律师事务所的见证律师出席了本次股东大会;公司其他高管人员列席了本次股东大会。

## 三、议案审议表决情况

### 1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

(244,242,695 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.7882%;  
2,996,000 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 1.2118%;  
0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(7,875,156 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 72.4408%;  
2,996,000 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 27.5592%;  
0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%)

**表决结果: 该议案获得通过。**

### 2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

(244,604,895 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.9347%;  
2,633,800 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 1.0653%;  
0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(8,237,356 股同意,	占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 75.7726%;
2,633,800 股反对,	占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 24.2274%;
0 股弃权,	占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%)

**表决结果: 该议案获得通过。**

### **3、审议《公司 2021 年度财务决算报告》**

(244,672,695 股同意,	占出席会议有表决权股份总数的 98.9621%;
2,566,000 股反对,	占出席会议有表决权股份总数的 1.0379%;
0 股弃权,	占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(8,305,156 股同意,	占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 76.3963 %;
2,566,000 股反对,	占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 23.6037%;
0 股弃权,	占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%)

**表决结果: 该议案获得通过。**

### **4、审议《公司 2021 年年度报告及摘要》**

(244,672,695 股同意,	占出席会议有表决权股份总数的 98.9621%;
2,566,000 股反对,	占出席会议有表决权股份总数的 1.0379%;
0 股弃权,	占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

( 8,305,156 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 76.3963 %;  
2,566,000 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 23.6037%;  
0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%)

**表决结果: 该议案获得通过。**

#### **5、审议《公司 2021 年度利润分配预案》**

(244,174,895 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.7608%;  
3,063,800 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 1.2392%;  
0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(7,807,356 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 71.8172%;  
3,063,800 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 28.1828%;  
0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%)

**表决结果: 该议案获得通过。**

#### **6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》**

(245,156,495 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.1578%;  
2,082,200 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.8422%;  
0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(8,788,956 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 80.8466%;

2,082,200 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 19.1534%；

0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000%）

**表决结果：该议案获得通过。**

#### **四、会议听取了独立董事《2021 年度述职报告》**

#### **五、律师出具的法律意见**

本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所张彦周律师、陈宏杰律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

#### **六、备查文件**

- 1、2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日