

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午15:00；

(2) 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日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为：2022年5月20日9:15-15:00的任意时间。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议主持人：袁剑敏董事长。

5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、现场会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室。

7、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人，代表股份95,084,400股，占公司有效表决权股份总数的71.3133%，其中：

(1) 通过现场投票的股东5人，代表股份95,001,000股，占公司有效表决权股份总数的71.2507%。

(2) 通过网络投票的股东15人，代表股份83,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0625%。

(3) 出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共16人，代表股份84,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0633%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0008%。

通过网络投票的中小股东15人，代表股份83,400股，占公司有效表决权股份总数0.0625%。

出席和列席本次会议的其他人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意95,053,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9679%；反对29,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意53,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.8626%；反对29,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.3081%；弃权700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8294%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意95,053,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9679%；反对29,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意53,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.8626%；反对29,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.3081%；弃权700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8294%。

3、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意95,053,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9679%；反对29,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意53,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.8626%；反对29,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.3081%；弃权700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8294%。

4、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意95,053,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9679%；反对29,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意53,900股，占出席会议中小投资者有效

表决权股份总数的63.8626%；反对29,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.3081%；弃权700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8294%。

5、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意95,053,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9679%；反对29,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意53,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.8626%；反对29,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.3081%；弃权700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8294%。

6、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意95,066,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对17,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意66,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的78.9100%；反对17,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的21.0900%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意95,065,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9805%；反对17,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意65,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的78.0806%；反对17,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的21.0900%；弃权700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的0.8294%。

三、律师出具的法律意见

本次会议经广东华商律师事务所李江律师和李世琦律师见证并出具了法律意见，形成结论性意见为：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

- 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；
- 2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2022年5月21日