

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2022-031

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、会议时间: 2022 年 5 月 23 日(星期一) 14:00
- 2、会议地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议室
- 3、会议召开方式: 采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开
- 4、会议召集人: 公司第六届董事会
- 5、会议主持人: 董事长陈光珠女士
- 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、本次股东大会出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 197,295,096 股，占上市公司总股份的 26.6702%。其中:

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份 196,863,388 股，占上市公司总股份的 26.6119%;

(2) 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 7 人,代表股份 431,708 股,占上市公司总股份的 0.0584%。

2、出席会议其他人员

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下提案:

1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意 196,951,888 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8260%;反对 343,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1740%;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%。

其中,中小股东的表决情况:同意 11,912,647 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.1996%;反对 343,208 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.8004%;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东所持股份的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意 196,951,888 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8260%;反对 343,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1740%;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%。

其中,中小股东的表决情况:同意 11,912,647 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.1996%;反对 343,208 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.8004%;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东所持股份的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过了《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 196,951,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8260%；反对 343,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1740%；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%。

其中，中小股东的表决情况：同意 11,912,647 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1996%；反对 343,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8004%；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东所持股份的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 196,951,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8260%；反对 343,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1740%；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%。

其中，中小股东的表决情况：同意 11,912,647 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1996%；反对 343,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8004%；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东所持股份的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 196,951,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8260%；反对 343,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1740%；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%。

其中，中小股东的表决情况：同意 11,912,647 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 97.1996%；反对 343,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8004%；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东所持股份的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意 196,951,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8260%；反对 343,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1740%；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%。

其中，中小股东的表决情况：同意 11,912,647 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1996%；反对 343,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8004%；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东所持股份的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7、审议通过了《关于公司非独立董事、监事 2022 年度薪酬计划的议案》。

表决结果：同意 196,951,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8260%；反对 343,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1740%；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%。

其中，中小股东的表决情况：同意 11,912,647 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1996%；反对 343,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8004%；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东所持股份的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

8、审议通过了《关于续聘 2022 年审计机构的议案》。

表决结果：同意 196,951,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8260%；

反对 343,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1740%；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%。

其中，中小股东的表决情况：同意 11,912,647 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1996%；反对 343,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8004%；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东所持股份的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

9、审议通过了《关于制订公司未来三年（2022--2024 年）股东回报规划的议案》。

表决结果：同意 196,951,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8260%；反对 343,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1740%；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%。

其中，中小股东的表决情况：同意 11,912,647 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1996%；反对 343,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8004%；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东所持股份的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

10、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 196,951,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8260%；反对 343,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1740%；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%。

其中，中小股东的表决情况：同意 11,912,647 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1996%；反对 343,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8004%；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东所持股份的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式选举公司第七届董事会独立董事，应选人数为 3 人，根据表决结果，蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治亚先生当选为公司第七届董事会独立董事，具体表决结果如下：

11.01 选举蔡敬侠女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 196,941,290 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 11,902,049 股。

11.02 选举徐先达先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 196,941,290 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 11,902,049 股。

11.03 选举陈治亚先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 196,941,290 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 11,902,049 股。

12、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式选举公司第七届董事会非独立董事，应选人数为 4 人，根据表决结果，陈光珠女士、马琳女士、徐超洋先生、陆智先生当选为公司第七届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

12.01 选举陈光珠女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 196,941,289 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 11,902,048 股。

12.02 选举马琳女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 196,941,289 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 11,902,048 股。

12.03 选举徐超洋先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 196,941,289 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 11,902,048 股。

12.04 选举陆智先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 196,941,289 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 11,902,048 股。

13、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票表决方式选举公司第七届监事会非职工代表监事，应选人数为 2 人，根据表决结果，杨冰女士、李正山先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：

13.01 选举杨冰女士为第七届监事会股东代表监事

表决结果：同意 196,941,289 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 11,902,048 股。

13.02 选举李正山先生为第七届监事会股东代表监事

表决结果：同意 196,941,290 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 11,902,049 股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：殷长龙、张 帅

3、结论性意见：

本所律师认为，贵公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、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 2021 年年度股东大会决议；

2、《北京国枫律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》（国枫律股字[2022]A0319 号）。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十四日