

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2022—026

## 福州达华智能科技股份有限公司 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。

### 一、重要提示：

（一）本次股东大会无否决议案的情况；

（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

### 二、本次股东大会基本情况

#### 1、会议通知情况

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《达华智能：关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

现场会议时间：2022年5月24日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2022年5月24日（星期二）

其中：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24日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；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24日上午9:15—2022年5月24日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

6、会议主持人：董事长陈融圣先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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规定。

### 三、会议出席情况

#### 1、出席的总体情况

出席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26名，所持有表决权的股份数为177,456,429股，占公司表决权股份总额的15.4701%。

#### 2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16名，所持有表决权的股份数为177,182,619股，占公司表决权股份总额的15.4462%。

#### 3、网络投票情况

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共10名，所持有表决权的股份数为273,810股，占公司表决权股份总额的0.0239%。

4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

6、本次议案7、8属于特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事在本次股东大会上对2021年度工作进行述职。

#### 四、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

##### **议案 1、审议通过《公司 2021 年度董事会报告的议案》**

表决结果：同意 177,396,129 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9660%；反对 59,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0336%；弃权 700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0004%。其中，网络投票表决结果如下：同意 213,510 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 77.9774%；反对 59,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 21.7669%；弃权 700 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2557%。

中小投资者表决情况：同意 12,728,110 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.5285%；反对 59,600 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.4660%；弃权 700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0055%。

表决结果：本议案获得通过。

##### **议案 2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 177,396,129 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9660%；反对 59,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

人所持表决权的 0.0336%；弃权 700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0004%。其中，网络投票表决结果如下：同意 213,510 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 77.9774%；反对 59,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 21.7669%；弃权 700 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2557%。

中小投资者表决情况：同意 12,728,110 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.5285%；反对 59,600 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.4660%；弃权 700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0055%。

表决结果：本议案获得通过。

### **议案 3、审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 177,396,129 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9660%；反对 59,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0336%；弃权 700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0004%。其中，网络投票表决结果如下：同意 213,510 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 77.9774%；反对 59,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 21.7669%；弃权 700 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2557%。

中小投资者表决情况：同意 12,728,110 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.5285%；反对 59,600 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.4660%；弃权 700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0055%。

表决结果：本议案获得通过。

### **议案 4、审议通过《公司 2021 年度财务决算的议案》**

表决结果：同意 177,396,129 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持表决权的 99.9660%；反对 59,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0336%；弃权 700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0004%。其中，网络投票表决结果如下：同意 213,510 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 77.9774%；反对 59,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 21.7669%；弃权 700 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2557%。

中小投资者表决情况：同意 12,728,110 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.5285%；反对 59,600 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.4660%；弃权 700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0055%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **议案 5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 177,396,129 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9660%；反对 59,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0336%；弃权 700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0004%。其中，网络投票表决结果如下：同意 213,510 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 77.9774%；反对 59,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 21.7669%；弃权 700 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2557%。

中小投资者表决情况：同意 12,728,110 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.5285%；反对 59,600 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.4660%；弃权 700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0055%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **议案 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 177,410,829 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9743%；反对 44,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0253%；弃权 700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0004%。其中，网络投票表决结果如下：同意 228,210 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 83.3461%；反对 44,900 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 16.3982%；弃权 700 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2557%。

中小投资者表决情况：同意 12,742,810 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.6434%；反对 44,900 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.3511%；弃权 700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0055%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **议案 7、审议通过《关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的议案》**

表决结果：同意 177,390,019 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9626%；反对 65,710 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0370%；弃权 700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0004%。其中，网络投票表决结果如下：同意 207,400 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 75.7460%；反对 65,710 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 23.9984%；弃权 700 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2557%。

中小投资者表决情况：同意 12,722,000 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.4807%；反对 65,710 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.5138%；弃权 700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0055%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **议案 8、审议通过《关于公司全资孙公司为子公司贷款提供担保的议案》**

表决结果：同意 177,390,029 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9626%；反对 65,700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0370%；弃权 700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0004%。其中，网络投票表决结果如下：同意 207,410 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 75.7496%；反对 65,700 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 23.9947%；弃权 700 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2557%。

中小投资者表决情况：同意 12,722,010 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.4808%；反对 65,700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.5137%；弃权 700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0055%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **议案 9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意 177,390,029 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9626%；反对 65,700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0370%；弃权 700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0004%。其中，网络投票表决结果如下：同意 207,410 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 75.7496%；反对 65,700 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 23.9947%；弃权 700 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2557%。

中小投资者表决情况：同意 12,722,010 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.4808%；反对 65,700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.5137%；弃权 700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0055%。

表决结果：本议案获得通过。

## 五、法律意见书

福建景行律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 六、会议备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司2021年度股东大会会议决议》；

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十五日