

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2022-038

华联控股股份有限公司

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会新增一项临时提案，即《关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1. 现场会议时间：2022年6月17日（星期五）14:00
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年6月17日9:15-15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（三）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

（四）会议召集人：公司第十届董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长丁跃先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

公司股份总数（股）	1,483,934,025
-----------	---------------

有表决权股份总数（股）	1,483,934,025
股东出席会议的总体情况	
出席本次股东大会的股东及股东授权代表（人）	269
代表有表决权股份（股）	502,999,176
占公司表决权股份总数的比例（%）	33.8963%
出席现场会议的股东情况	
出席现场会议的股东及股东授权代表（人）	18
代表有表决权股份（股）	427,239,009
占公司表决权股份总数的比例（%）	28.7910%
参加网络投票的股东情况	
参加网络投票的股东人数（人）	251
代表有表决权股份（股）	75,760,167
占公司表决权股份总数的比例（%）	5.1054%

（二）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”）出席会议的情况

中小股东出席会议的总体情况	
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表（人）	260
代表有表决权股份（股）	78,756,247
占公司表决权股份总数的比例（%）	5.3073%
出席现场会议的中小股东情况	
出席现场会议的中小股东及股东授权代表（人）	9
代表有表决权股份（股）	2,996,080
占公司表决权股份总数的比例（%）	0.2019%
参加网络投票的中小股东情况	
参加网络投票的中小股东人数（人）	251
代表有表决权股份（股）	75,760,167
占公司表决权股份总数的比例（%）	5.1054%

(三) 出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开审议通过了如下议案：

1. 审议《2021年度董事会工作报告》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	502,999,176	473,986,751	94.2321%	20,711,181	4.1175%	8,301,244	1.6503%
中小股东	78,756,247	49,743,822	63.1617%	20,711,181	26.2978%	8,301,244	10.5404%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

2. 审议《2021年度监事会工作报告》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	502,999,176	473,978,361	94.2304%	24,005,172	4.7724%	5,015,643	0.9971%
中小股东	78,756,247	49,735,432	63.1511%	24,005,172	30.4803%	5,015,643	6.3686%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

3. 审议《2021年年度报告全文及摘要》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)

出席会议 股东	502,999,176	474,575,761	94.3492%	19,428,752	3.8626%	8,994,663	1.7882%
中小股东	78,756,247	50,332,832	63.9096%	19,428,752	24.6695%	8,994,663	11.4209%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

4. 审议《2021年年度财务报告》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	502,999,176	474,047,801	94.2443%	24,347,372	4.8404%	4,604,003	0.9153%
中小股东	78,756,247	49,804,872	63.2393%	24,347,372	30.9148%	4,604,003	5.8459%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

5. 审议《2021年度利润分配方案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	502,999,176	472,792,984	93.9948%	28,052,483	5.5770%	2,153,709	0.4282%
中小股东	78,756,247	48,550,055	61.6460%	28,052,483	35.6194%	2,153,709	2.7347%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

6. 审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)

出席会议 股东	502,999,176	466,043,040	92.6528%	36,243,086	7.2054%	713,050	0.1418%
中小股东	78,756,247	41,800,111	53.0753%	36,243,086	46.0193%	713,050	0.9054%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

7. 审议《关于第十届董事会换届的议案》—— 选举非独立董事

表决情况及选举结果：

姓名	出席会议股东表决情况		中小股东表决情况		选举结果
	同意票数	占有效表决 股份总数比 例 (%)	同意票数	占有效表决 股份总数比 例 (%)	
张梅	459,484,308	91.3489	35241379	44.7474	当选
李云	456,703,825	90.7961	32460896	41.2169	当选
张勇华	465,896,965	92.6238	41654036	52.8898	当选
龚泽民	473,050,250	94.0459	48807321	61.9726	当选

8. 审议《关于第十届董事会换届的议案》——选举独立董事

表决情况及选举结果：

姓名	出席会议股东表决情况		中小股东表决情况		选举结果
	同意票数	占有效表决 股份总数比 例 (%)	同意票数	占有效表决 股份总数比 例 (%)	
王晓梅	462,014,073	91.8519	37771144	47.9596	当选
刘雪亮	463,256,993	92.0990	39014064	49.5377	当选
黄梦露	461,757,304	91.8008	37514375	47.6335	当选

9. 审议《关于第十届监事会换届的议案》

表决情况及选举结果：

姓名	出席会议股东表决情况		中小股东表决情况		选举结果
	同意票数	占有效表决股份总数比例 (%)	同意票数	占有效表决股份总数比例 (%)	
张文斌	461,850,970	91.8194	37608041	47.7525	当选
倪苏俏	457,273,565	90.9094	33030636	41.9403	当选

10. 审议《关于第十一届董事会和监事会任职人员酬金的议案》

表决情况：

股东类型	有效表决股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
出席会议股东	502,999,176	471,468,634	93.7315%	26,955,809	5.3590%	4,574,733	0.9095%
中小股东	78,756,247	47,225,705	59.9644%	26,955,809	34.2269%	4,574,733	5.8087%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

11. 审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：

股东类型	有效表决股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
出席会议股东	502,999,176	475,326,424	94.4984%	18,140,618	3.6065%	9,532,134	1.8951%
中小股东	78,756,247	51,083,495	64.8628%	18,140,618	23.0339%	9,532,134	12.1033%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

12. 审议《关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》

表决情况:

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	502,999,176	485,666,594	96.5542%	16,759,132	3.3318%	573,450	0.1140%
中小股东	78,756,247	61,423,665	77.9921%	16,759,132	21.2797%	573,450	0.7281%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

本次会议还听取了独立董事作的《2021年度独立董事述职报告》，公司独立董事对2021年度出席公司董事会及股东大会次数及表决情况、发表独立意见情况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。

上述第1-11项议案详细内容请参阅公司于2022年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司第十届董事会第十五次会议决议公告、第十届监事会第十三次会议决议公告及相关公告。第12项议案为临时提案，相关内容详见公司于2022年6月3日披露的《华联控股关于2021年度股东大会增加临时提案暨召开2021年度股东大会补充通知的公告》、《关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》(公告编号：2022-033、034)。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：麻云燕、饶春博
3. 结论性意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2021年度股东大会的法

律意见书。

2. 载有公司董事签字的本次股东大会决议。
3. 本次股东大会会议记录。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日