

韵达控股股份有限公司 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。

重要提示：

本次股东大会召开期间，无否决提案的情况，无变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2022年5月19日（星期四）下午14:00

(2) 网络投票时间为：2022年5月19日（星期四），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19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投票的具体时间为：2022年5月19日上午9:15至下午15:00任意时间。

2、股权登记日：2022年5月12日（星期四）

3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 105 人，代表有表决权的股份总数为 1,845,212,008 股，占公司有表决权股份总数的 63.5674%。其中：出席现场投票的股东及股东授权代表 16

人,代表有表决权的股份数为 8,305,664 股,占公司有效表决权股份总数的 0.2861%;通过网络投票的股东 89 人,代表有表决权的股份数为 1,836,906,344 股,占公司有效表决权股份总数的 63.2812%;本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权委托代表共计 104 人(其中参加现场投票的 16 人,参加网络投票的 88 人),代表有表决权的股份数为 371,659,220 股,占公司有效表决权股份总数的 12.8036%。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

本次会议由董事长聂腾云先生主持,公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师均以视频通讯方式出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案:

提案1.00 《公司2021年年度报告全文及摘要》

表决结果为:同意1,844,559,136股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9646%;反对25,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0014%;弃权627,572股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0340%。

其中,中小投资者投票情况为:同意371,006,348股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8243%;反对25,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0068%;弃权627,572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有效表决权股份的0.1689%。

提案2.00 《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果为:同意1,844,559,136股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9646%;反对25,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0014%;弃权627,572股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0340%。

其中,中小投资者投票情况为:同意371,006,348股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8243%;反对25,300股,占出席会议的中小股东所持有

效表决权股份的0.0068%；弃权627,572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有有效表决权股份的0.1689%。

提案3.00《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果为：同意1,844,559,136股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的99.9646%；反对25,300股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的0.0014%；弃权627,572股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的0.0340%。

其中，中小投资者投票情况为：同意371,006,348股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的99.8243%；反对25,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0068%；弃权627,572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有有效表决权股份的0.1689%。

提案4.00《公司2021年度财务决算报告》

表决结果为：同意1,844,559,136股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的99.9646%；反对25,300股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的0.0014%；弃权627,572股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的0.0340%。

其中，中小投资者投票情况为：同意371,006,348股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的99.8243%；反对25,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0068%；弃权627,572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有有效表决权股份的0.1689%。

提案5.00《公司2021年度利润分配预案》

表决结果为：同意1,845,186,708股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的99.9986%；反对25,300股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的0.0014%；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有有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意371,633,920股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的99.9932%；反对25,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的0.0068%；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有有效表决权股份的0.0000%。

提案6.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果为：同意1,824,502,094股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8776%；反对20,709,914股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.1224%；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有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意350,949,306股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的94.4277%；反对20,709,914股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的5.5723%；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有效表决权股份的0.0000%。

提案7.00 《关于公司2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果为：同意1,845,186,708股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9986%；反对25,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0014%；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有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意371,633,920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9932%；反对25,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0068%；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有效表决权股份的0.0000%。

提案8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果为：同意1,819,826,212股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6242%；反对24,784,396股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3432%；弃权601,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0326%。

其中，中小投资者投票情况为：同意346,273,424股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.1696%；反对24,784,396股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.6686%；弃权601,400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有效表决权股份的0.1618%。

提案9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果为：同意1,819,826,212股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的98.6242%；反对24,784,396股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3432%；弃权601,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0326%。

其中，中小投资者投票情况为：同意346,273,424股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.1696%；反对24,784,396股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.6686%；弃权601,400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有效表决权股份的0.1618%。

提案10.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意1,819,826,212股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6242%；反对24,784,396股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3432%；弃权601,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0326%。

其中，中小投资者投票情况为：同意346,273,424股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.1696%；反对24,784,396股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.6686%；弃权601,400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有效表决权股份的0.1618%。

上述提案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案11.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意1,843,936,472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9309%；反对1,275,536股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0691%；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有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意370,383,684股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6568%；反对1,275,536股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3432%；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有效表决权股份的0.0000%。

上述提案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案12.00《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

表决结果为：同意1,845,181,158股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9983%；反对30,850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0017%；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有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意371,628,370股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9917%；反对30,850股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0083%；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有效表决权股份的0.0000%。

提案13.00《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》

表决结果为：同意1,845,182,748股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9984%；反对25,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0014%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者投票情况为：同意371,629,960股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9921%；反对25,560股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0069%；弃权3,700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有效表决权股份的0.0010%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所的王腾律师、梁晓丹律师视频见证，并出具了法律意见，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、《上市公司股东大会规则》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。

具体内容详见公司于2022年5月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

四、备查文件

- 1、公司2021年年度股东大会会议决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2022年5月20日