

上海延华智能科技（集团）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、本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：董事长龚保国先生。
- 3、现场会议地点：由于上海疫情防控原因，本次会议以现场（线上会议）的方式召开，设置线上会议室。

4、会议召开时间：

（1）线上会议召开时间：2022年5月25日（星期三）下午15:00；

（2）网络投票时间：2022年5月25日。

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25日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日9:15—15:00期间的任意时间。

- 5、会议召开方式：现场（线上会议）投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会议的召开符合《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、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计16人，代表股份191,651,057股，占公司总股本的26.9115%。其中：

1、现场（线上会议）投票股东参与情况

参与现场（线上会议）投票的股东及股东代表共1人，代表股份67,389,136股，占公司总股本的9.4627%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东15人，代表股份124,261,921股，占公司总股本的17.4488%。

3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

通过现场（线上会议）和网络投票的中小股东14人，代表股份278,200股，占公司总股本的0.0391%。其中：通过现场（线上会议）投票的中小股东0人，代表有表决权的股份为0股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的中小股东14人，代表股份278,200股，占公司总股本的0.0391%。

公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，金茂凯德律师事务所张承宜律师、游广律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场(线上会议)投票和网络投票相结合的方式，
审议了以下议案：

1、《2021年年度报告全文及摘要》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	191,651,057	191,590,257	99.9683%	60,800	0.0317%	0	0.0000%
中小股东表决情况	278,200	217,400	78.1452%	60,800	21.8548%	0	0.0000%

审议结果：通过。

2、《2021年度董事会工作报告》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	191,651,057	191,590,257	99.9683%	60,800	0.0317%	0	0.0000%
中小股东表决情况	278,200	217,400	78.1452%	60,800	21.8548%	0	0.0000%

审议结果：通过。

3、《2021年度监事会工作报告》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	191,651,057	191,590,257	99.9683%	60,800	0.0317%	0	0.0000%
中小股东表决情况	278,200	217,400	78.1452%	60,800	21.8548%	0	0.0000%

审议结果：通过。

4、《2021年度财务决算报告》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	191,651,057	191,590,257	99.9683%	60,800	0.0317%	0	0.0000%
中小股东表决情况	278,200	217,400	78.1452%	60,800	21.8548%	0	0.0000%

审议结果：通过。

5、《2021年度利润分配预案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	191,651,057	191,590,257	99.9683%	60,800	0.0317%	0	0.0000%
中小股东表决情况	278,200	217,400	78.1452%	60,800	21.8548%	0	0.0000%

审议结果：通过。

6、《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	191,651,057	191,590,257	99.9683%	60,800	0.0317%	0	0.0000%
中小股东表决情况	278,200	217,400	78.1452%	60,800	21.8548%	0	0.0000%

审议结果：通过。

7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	191,651,057	191,579,257	99.9625%	71,800	0.0375%	0	0.0000%
中小股东表决情况	278,200	206,400	74.1912%	71,800	25.8088%	0	0.0000%

审议结果：通过。

8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	191,651,057	191,579,257	99.9625%	71,800	0.0375%	0	0.0000%
中小股东表决情况	278,200	206,400	74.1912%	71,800	25.8088%	0	0.0000%

审议结果：通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2021年度独立董事

述职报告，述职报告全文于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

五、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所张承宜律师、游广律师出席并见证了本次会议，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员、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；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》

2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年5月26日