

西陇科学股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:30 开始。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 12 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的时间为：2022 年 5 月 12 日上午 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄少群先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 233,300,597 股，占上市公司总股份的 39.8657%。

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 166,065,841 股，占上市公司总股份的 28.3768%。通过网络投票的股东 30 人，代表股份 67,234,756 股，占上市公司总股份的 11.4889%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股

份 655,300 股，占上市公司总股份的 0.1120%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人；通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 655,300 股，占上市公司总股份的 0.1120%。

8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师通过视频参会方式见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、《2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 232,693,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7399%；反对 606,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2601%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4164%；反对 606,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5836%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2、《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 232,693,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7399%；反对 606,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2601%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4164%；反对 606,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5836%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

3、《2021 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 232,694,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7401%；反对 606,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2599%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 49,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4775%；反对 606,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5225%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

4、《2021 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 232,693,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7399%；反对 606,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2601%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4164%；反对 606,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5836%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

5、《关于 2021 年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意 232,693,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7399%；反对 606,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2601%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4164%；反对 606,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5836%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

6、《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 232,694,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7401%；反对 606,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2599%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 49,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4775%；反对 606,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5225%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

7、《关于公司及子公司对 2022 年度融资授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意 232,694,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7401%；反对 606,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2599%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 49,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4775%；反对 606,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5225%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

8、《关于非独立董事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案》

总表决情况：

同意 232,692,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7393%；反对 608,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 47,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1875%；反对 608,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8125%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

9、《关于监事 2021 年度薪酬的确定以及 2022 年度薪酬方案》

总表决情况：

同意 232,692,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7393%；反对 608,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 47,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1875%；反对 608,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8125%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；

2、见证律师姓名：王立峰、杨博；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十二日