

安徽英力电子科技股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 05 月 09 日（星期一）下午 14:30

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具体时间为：2022 年 05 月 09 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 05 月 09 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

(3) 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(4) 会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会

(5) 会议主持人：董事长戴明先生

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 8 人, 代表股份 71,540,111 股, 占上市公司总股份的 54.1971%。

其中: 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 2,801,075 股, 占上市公司总股份的 2.1220%。

通过网络投票的股东 6 人, 代表股份 68,739,036 股, 占上市公司总股份的 52.0750%。

(2) 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 6 人, 代表股份 2,182,082 股, 占上市公司总股份的 1.6531%。

其中: 通过现场投票的中小股东 1 人, 代表股份 2,166,182 股, 占上市公司总股份的 1.6410%。

通过网络投票的中小股东 5 人, 代表股份 15,900 股, 占上市公司总股份的 0.0120%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议, 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决, 审议通过如下议案:

1. 审议并通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意 71,535,211 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%; 反对 4,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%; 弃权 800 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况:

同意 2,177,182 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%; 反对 4,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%; 弃权 800 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股份的0.0367%。

本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2. 审议并通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意71,535,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意2,177,182股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7754%；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1879%；弃权800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股份的0.0367%。

本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

公司独立董事葛德生先生、王伟先生、王文兵先生就2021年度履职情况作了述职报告。

3. 审议并通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意71,535,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意2,177,182股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7754%；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1879%；弃权800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股份的0.0367%。

本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

4. 审议并通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 71,535,211 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对 4,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况:

同意 2,177,182 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%;反对 4,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%;弃权 800 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股份的 0.0367%。

本议案为普通决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

5. 审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意 71,536,011 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%;反对 4,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%;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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,177,982 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8121%;反对 4,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%;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股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

6. 审议并通过了《关于调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意 71,535,211 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对 4,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况:

同意 2,177,182 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%;反对 4,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%;弃权 800 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股份的 0.0367%。

本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

7. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%；反对 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%；弃权 800 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股份的 0.0367%。

本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

8. 审议并通过了《关于 2022 年度董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%；反对 4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2246%；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股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

9. 审议并通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 800 股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意2,177,182股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7754%；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1879%；弃权800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股份的0.0367%。

本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

10. 逐项审议并通过了《关于修订公司部分制度的议案》

子议案具体选举结果如下：

10.01 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

总表决情况：

同意71,536,011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,177,982股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8121%；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1879%；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股份的0.0000%。

本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

10.02 《董事会议事规则》

总表决情况：

同意71,535,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意2,177,182股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7754%；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1879%；弃权800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股份的0.0367%。

本子议案为特别决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

10.03《独立董事工作制度》

总表决情况:

同意71,535,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对4,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

中小股东总表决情况:

同意2,177,182股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7754%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1879%;弃权800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股份的0.0367%。

本子议案为普通决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

10.04《对外担保管理制度》

总表决情况:

同意71,535,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对4,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

中小股东总表决情况:

同意2,177,182股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7754%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1879%;弃权800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股份的0.0367%。

本子议案为普通决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

10.05《对外提供财务资助管理制度》

总表决情况:

同意71,535,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对4,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%；反对 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%；弃权 800 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股份的 0.0367%。

本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

10.06 《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%；反对 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%；弃权 800 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股份的 0.0367%。

本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

10.07 《公司章程》

总表决情况：

同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%；反对 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%；弃权 800 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股份的 0.0367%。

本子议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

10.08 《股东大会议事规则》

总表决情况：

同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%；反对 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%；弃权 800 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股份的 0.0367%。

本子议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

10.09 《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%；反对 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%；弃权 800 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股份的 0.0367%。

本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

10.10 《规范与关联方资金往来的管理制度》

总表决情况：

同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%；反对 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%；弃权 800 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股份的 0.0367%。

本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

10.11 《监事会议事规则》

总表决情况：

同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%；反对 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%；弃权 800 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股份的 0.0367%。

本子议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

10.12 《控股股东、实际控制人行为规范》

总表决情况：

同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%；反对 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%；弃权 800 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股份的 0.0367%。

本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

10.13 《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 800 股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意2,177,182股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7754%；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1879%；弃权800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股份的0.0367%。

本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

10.14 《内部审计制度》

总表决情况：

同意71,535,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意2,177,182股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7754%；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1879%；弃权800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股份的0.0367%。

本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

10.15 《内幕信息知情人登记备案制度》

总表决情况：

同意71,535,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意2,177,182股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7754%；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1879%；弃权800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股份的0.0367%。

本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

11. 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754%；反对 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879%；弃权 800 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股份的 0.0367%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：黄国宝、郭光文

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、安徽英力电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2022 年 05 月 09 日