

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2022-019

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	530,645,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.7771

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司在任高管 1 人，列席 1 人。

因疫情防控要求，公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议。国浩律师（苏州）事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	529,698,370	99.8215	928,000	0.1748	18,800	0.0037

2、议案名称：公司 2021 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	529,698,370	99.8215	946,800	0.1785	0	0.00

3、议案名称：公司内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	529,698,370	99.8215	946,800	0.1785	0	0.00

4、议案名称：公司内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	529,698,370	99.8215	946,800	0.1785	0	0.00

5、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	529,698,370	99.8215	946,800	0.1785	0	0.00

6、议案名称：公司 2022 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	529,698,370	99.8215	946,800	0.1785	0	0.00

7、议案名称：关于审议子公司 2021 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	529,698,370	99.8215	946,800	0.1785	0	0.00

8、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	529,906,070	99.8607	739,100	0.1393	0	0.00

9、议案名称：关于审议会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	529,698,370	99.8215	946,800	0.1785	0	0.00

10、议案名称：《公司2021年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	529,698,370	99.8215	946,800	0.1785	0	0.00

11、议案名称：关于审议公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	529,627,770	99.8082	946,800	0.1784	70,600	0.0134

12、议案名称：公司董事会审计委员会2021年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	529,627,770	99.8082	946,800	0.1784	70,600	0.0134

13、议案名称：关于审议公司独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	529,627,770	99.8082	946,800	0.1784	70,600	0.0134

14、议案名称：关于审议公司向控股子公司长江国际增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	529,698,370	99.8215	946,800	0.1785	0	0.00

15、议案名称：关于公司及控股股东延期履行相关承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,109,982	98.9631	1,017,400	1.0369	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	525,856,670	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,049,400	84.5651	739,100	15.4349	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	130,200	36.7485	224,100	63.2515	0	0.00
市值 50 万以	3,919,200	88.3857	515,000	11.6143	0	0.00

上普通股股 东						
------------	--	--	--	--	--	--

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2021 年度 董事会报告	3,841,700	80.2276	928,000	19.3797	18,800	0.3927
2	公司 2021 年度 监事会报告	3,841,700	80.2276	946,800	19.7724	0	0.00
3	公司内部控制 评价报告	3,841,700	80.2276	946,800	19.7724	0	0.00
4	公司内部控制 审计报告	3,841,700	80.2276	946,800	19.7724	0	0.00
5	公司 2021 年度 财务决算报告	3,841,700	80.2276	946,800	19.7724	0	0.00
6	公司 2022 年度 财务预算报告	3,841,700	80.2276	946,800	19.7724	0	0.00
7	关于审议子公 司 2021 年度利 润分配的议案	3,841,700	80.2276	946,800	19.7724	0	0.00
8	公司 2021 年度 利润分配预案	4,049,400	84.5651	739,100	15.4349	0	0.00
9	关于审议会计 师事务所年报 审计及内控审 计报酬预案的 议案	3,841,700	80.2276	946,800	19.7724	0	0.00
10	《公司 2021 年 度报告》及摘要	3,841,700	80.2276	946,800	19.7724	0	0.00
11	关于审议公司 董事、监事、高 级 管 理 人 员 2021 年度薪酬 的议案	3,771,100	78.7532	946,800	19.7723	70,600	1.4745
12	公司董事会审 计委员会 2021 年度工作报告	3,771,100	78.7532	946,800	19.7723	70,600	1.4745
13	关于审议公司 独立董事述职 报告的议案	3,771,100	78.7532	946,800	19.7723	70,600	1.4745
14	关于审议公司	3,841,700	80.2276	946,800	19.7724	0	0.00

	向控股子公司长江国际增资的议案						
15	关于公司及控股股东延期履行相关承诺的议案	3,771,100	78.7532	1,017,400	21.2468	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均表决通过，其中议案 15 关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：郭丰雷、朱妙

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2022 年 4 月 16 日