

河南思维自动化设备股份有限公司

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 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：郑州市高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,677,920
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（%）	62.6711

(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。

本次会议以现场会议、视频会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。

(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 9 人，出席 6 人，分别为董事长李欣先生，董事赵建州先生、方伟先生、解宗光先生及独立董事陈琪女士、韩琳女士；董事郭洁女士、王卫平先生、独立董事孙景斌先生因疫情原因未能出席本次会议，其中郭洁女士和王卫平先生授权董事长李欣先生代为表决；

- 2、公司在任监事3人，出席3人，分别为王培增先生、程玥女士、胡春玲女士；
3、公司董事会秘书苏站站先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》

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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

4、 议案名称：《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》

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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司董监高 2021 年薪酬发放及 2022 年薪酬方案的议案》

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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

6、议案名称：《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》

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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2021 年度财务决算及 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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

9、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》

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	170,365,620	99.8170	312,300	0.1830	0	0.0000

10、 议案名称:《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

11、 议案名称:《关于审议<公司 2021 年度内部控制评价报告>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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

12、 议案名称:《关于审议<公司 2021 年度内部控制审计报告>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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

13、 议案名称:《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

14、 议案名称:《关于修改<公司章程>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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

15、 议案名称:《关于修改<公司股东大会议事规则>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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

16、 议案名称:《关于修改<公司独立董事制度>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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修改<公司关联交易决策制度>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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修改<公司募集资金管理制度>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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

19、 议案名称：《关于修改<公司对外担保管理制度>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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

20、 议案名称：《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》

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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

21、 议案名称：《公司累积投票实施细则》

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	170,615,400	99.9633	62,520	0.0367	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22.01	《关于补选公司监事的议案》	170,612,800	99.9618	是

(三) 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	159,187,701	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	8,423,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股	3,004,010	97.9612	62,520	2.0388	0	0.0000

东						
其中:市值 50万以下普 通股股东	267,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以 上普通股股 东	2,736,790	97.7665	62,520	2.2335	0	0.0000

(四) 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(%)
8	《公司2021年度利润分配预案》	10,043,949	99.3813	62,520	0.6187	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》	9,794,169	96.9098	312,300	3.0902	0	0.0000
10	《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》	10,043,949	99.3813	62,520	0.6187	0	0.0000
13	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	10,043,949	99.3813	62,520	0.6187	0	0.0000
14	《关于修改<公司章程>的议案》	10,043,949	99.3813	62,520	0.6187	0	0.0000
22	《关于补选公司监事的议案》	10,041,349	99.3556	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第8、14项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻琿律师和姜诚律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

河南思维自动化设备股份有限公司

2022年5月24日