

证券代码：603656

证券简称：泰禾智能

公告编号：2022-036

合肥泰禾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 6 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号公司办公楼一楼会议室。

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,998,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.1065

(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。

会议由公司董事会召集，董事长许大红先生主持，采取现场投票及网络投票

结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐加桢先生出席了会议；副总经理王忠军先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2021 年度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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于变更注册资本及修订《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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨 关联交易的议案

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	10,245,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

14.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.04、议案名称：发行数量

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.05、议案名称：募集资金规模和用途

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.06、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.07、议案名称：限售期

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.08、议案名称：上市地点

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.09、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.10、议案名称：本次非公开发行决议有效期限

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称：关于公司未来三年（2022 年度-2024 年度）股东回报规划的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	66,998,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	关于回购注销部分限制性股票的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司2021年度利润分配预案的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	发行股票的种类和面值	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.02	发行方式和发行时间	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.03	发行对象及认购方式	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.04	发行数量	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.05	募集资金规模和用途	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.06	定价基准日、发行价格和定价原则	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.07	限售期	271,000	100.0000	0	0.0000	0	

14.08	上市地点	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.10	本次非公开发行决议有效期限	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	关于公司未来三年（2022年度-2024年度）股东回报规划的议案	271,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5、6、13-21为特别议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。出席会议的股东中许大红先生、王金诚先生为议案12事项关联股东，已回避表决，回避表决共计56,753,232票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：谭家才、冯天意

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、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、 北京大成（上海）律师事务所关于合肥泰禾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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
2022 年 5 月 7 日