

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2022-022

## 浙江和达科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
其中：A 股股东人数	12
境外上市外资股股东人数	0
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,859,000
普通股股东所持有表决权数量	44,859,000
其中：A 股股东所持有表决权数量	44,859,000
境外上市外资股股东所持有表决权数量	0

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.7708
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.7708
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.7708
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0

（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、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《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

				(%)		(%)
普通股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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 (%)
普通股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

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 (%)
普通股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	44,859,000	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 (%)
普通股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
普通股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

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 (%)
普通股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

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 (%)
普通股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

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 (%)
普通股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》

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 (%)
普通股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	44,859,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	5,642,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》	5,642,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》	5,642,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	5,642,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	5,642,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》	5,642,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》	5,642,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案；

议案 7 为关联股东回避表决议案，关联股东已对本议案回避表决，该议案已表决通过；

本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11、12 需对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：羊定琦、操甜甜

2、 律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日