

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2022-027

成都坤恒顺维科技股份有限公司

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 10 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26 栋 3 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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,125,813
普通股股东所持有表决权数量	32,125,813
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（%）	38.2450
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.2450

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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 7 人，以现场或视频方式出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体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	32,125,813	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	32,125,813	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 (%)
普通股	32,125,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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 (%)
普通股	32,125,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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 (%)
普通股	32,125,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《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	32,125,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于确定公司 2022 年度董事薪酬的议案

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 (%)
普通股	32,125,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确定公司 2022 年度监事薪酬的议案

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 (%)
普通股	32,125,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 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	32,125,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案

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 (%)
普通股	32,125,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

股东分段情况	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	30,129,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	1,533,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	462,765	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股 股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股东	462,765	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 预案的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确定公司 2022 年度董事 薪酬的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘公司 2022 年度财务 审计机构的议 案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案, 由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过; 其他议案均属于普通决议议案, 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案 5、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：陈旻律师、邱雅坚律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日