

## 武汉中元华电科技股份有限公司

### 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开时间

现场会议时间：2022年5月10日（星期二）14:00，会期半天；  
网络投票时间：2022年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为2022年5月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30，  
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间  
为2022年5月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

##### （二）现场会议召开地点

中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号  
公司会议室。

##### （三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

##### （五）会议主持人：公司董事长王永业先生。

##### （六）会议出席情况

1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人  
共11人，代表有表决权的股份115,480,197股，占本公司总股本的

24.0168%;

2、亲自出席现场会议的股东共 6 人，委托代为表决的股东 2 人，总计代表公司有表决权的股份数为 115,465,897 股，占公司总股本的 24.0138%；通过网络投票的股东及股东代表 3 人，代表公司有表决权的股份数为 14,300 股，占公司总股本的 0.0030%；

3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 3 人，代表公司有表决权的股份数 14,300 股，占公司总股本的 0.0030%；

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场及通讯方式参加了会议。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

## 二、 议案表决情况

### （一）审议通过《关于审议<董事会 2021 年年度工作报告>的议案》

总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0124%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

### （二）审议通过《关于审议<监事会 2021 年年度工作报告>的议案》

总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0124%；反对票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

### **（三）审议通过《关于审议<2021 年年度财务决算报告>的议案》**

总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0124%；反对票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

### **（四）审议通过《关于审议 2021 年年度权益分派预案的议案》**

总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0124%；反对票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

### **（五）审议通过《关于审议<2021 年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告>的议案》**

总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0124%；反对票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

#### **（六）审议通过《关于审议<2021 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表>的议案》**

总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0124%；反对票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

#### **（七）审议通过《关于审议<2021 年年度报告>及其摘要的议案》**

总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0124%；反对票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

#### **（八）特别决议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的 议案》**

总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0%。

数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0124%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（武汉）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）国浩律师（武汉）事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十一日