

证券代码：605298

证券简称：必得科技

公告编号：2022-017

江苏必得科技股份有限公司 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 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市月城镇月翔路 27 号五楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,003,200
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（%）	75.0029

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长王坚群先生主持了本次会议。

(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 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书汤双喜先生出席了会议；公司副总经理丁胜、何明列席了会议。

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	81,003,200	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（%）
A 股	81,003,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

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	81,003,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案》

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	81,003,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

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	81,003,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	81,003,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请公司 2022 年年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

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（%）
A 股	81,003,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》

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 (%)
A 股	81,003,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<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	81,003,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

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	81,003,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更注册资本的议案》

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	81,003,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于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	81,003,200	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（%）
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	3,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司 2021 年度监事会工作	3,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	报告的议案》						
3	《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》	3,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案》	3,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《2021 年度财务决算报告》	3,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	3,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于聘请公司 2022 年年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》	3,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》	3,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	3,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》	3,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于变更注册资本的议案》	3,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	3,200	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 6、9、11 为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、李梦舒

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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；

3、本所要求的其他文件。

江苏必得科技股份有限公司
2022年5月12日