

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2022-019

广东博力威科技股份有限公司 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 11 日

（二） 股东大会召开的地点：广东博力威科技股份有限公司会议室

（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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,096,483
普通股股东所持有表决权数量	78,096,483
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（%）	78.0964
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.0964

（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。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监事兼任的其他高级管理人员。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	78,068,806	99.9645	27,677	0.0355	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 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	78,068,806	99.9645	27,677	0.0355	0	0.0000

- 3、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	78,068,806	99.9645	27,677	0.0355	0	0.0000

4、 议案名称：关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案

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	78,068,806	99.9645	0	0.0000	27,677	0.0355

5、 议案名称：关于 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	78,068,806	99.9645	0	0.0000	27,677	0.0355

6、 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	78,068,806	99.9645	0	0.0000	27,677	0.0355

7、 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	78,068,806	99.9645	0	0.0000	27,677	0.0355

8、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

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	3,443,806	99.2027	27,677	0.7973	0	0.0000

9、 议案名称：关于 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	78,068,806	99.9645	27,677	0.0355	0	0.0000

10、 议案名称：关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	78,068,806	99.9645	0	0.0000	27,677	0.0355

11、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》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	78,068,806	99.9645	27,677	0.0355	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	78,068,806	99.9645	27,677	0.0355	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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 (%)
普通股	78,068,806	99.9645	27,677	0.0355	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

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	67,125,000	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,942,600	100	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	1,206	4.1754	27,677	95.8246	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,206	100	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	27,677	100	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 (%)
3	关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案	3,443,806	99.2027	27,677	0.7973	0	0.0000
4	关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案	3,443,806	99.2027	0	0.0000	27,677	0.7973
8	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	3,443,806	99.2027	27,677	0.7973	0	0.0000
11	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	3,443,806	99.2027	27,677	0.7973	0	0.0000

12	关于公司 《2022 年限制性股票 激励计划实施 考核管理 办 法》的议案	3,443,806	99.2027	27,677	0.7973	0	0.0000
13	关于提 请股东 大会授 权董事 会办理 股权激 励相关 事宜的 议案	3,443,806	99.2027	27,677	0.7973	0	0.0000

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、11、12、13 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、（1）关联股东张志平、刘聪、深圳昆仑鼎天投资有限公司、珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 8 进行了回避；（2）作为 2022 年限制性股票激励对象的股东或与其存在关联关系的股东对议案 11、12、13 进行了回避。

3、议案 3、4、8、11、12、13 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：广东信达律师事务所

律师：陈勇先生、张家维先生

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。