

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2022-030

江苏协和电子股份有限公司 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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号公司办公楼一楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,006,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.1886

(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，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公

司董事长张南国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和其他高管的列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 年年度董事会工作报告

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	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 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 (%)
A 股	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

4、议案名称：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 (%)
A 股	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

5、议案名称：关于 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(%)
A 股	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘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(%)
A 股	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案

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	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

8、议案名称：关于确认 2021 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 (%)
A 股	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	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	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则

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	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则

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	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司对外担保管理制度

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	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司募集资金管理制度

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	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度

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	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

15、 议案名称：关于确认 2021 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(%)
A 股	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	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(%)
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	3,600,000	99.8336	6,000	0.1664	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	3,600,000	99.8336	6,000	0.1664	0	0.0000
7	关于 2022 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案	3,600,000	99.8336	6,000	0.1664	0	0.0000
8	关于确认 2021 年度董事薪酬的议案	3,600,000	99.8336	6,000	0.1664	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议议案，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。审议的其他议案均为普通决议事项，均已获得出席股东

大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的 1/2 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：北京金诚同达律师事务所

律师：吴涵 李乐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

特此公告

江苏协和电子股份有限公司
2022 年 5 月 13 日