

浙江众合科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- (一) 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- (二) 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- (1) 现场会议召开时间为：2022年5月13日（星期五）13:30
互联网投票系统投票时间：2022年5月13日（星期五）9:15—15:00
交易系统投票具体时间为：2022年5月13日（星期五）9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00
- (2) 现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室。
- (3) 会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- (4) 召集人：公司董事会
- (5) 主持人：董事长潘丽春女士

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表	人数135人
	代表股份192,354,429股
	占公司有表决权总股份的比例 35.04%
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表	人数19人
	代表股份82,684,431股
	占公司有表决权总股份的比例 15.06%
出席网络投票表决的股东	人数116人
	代表股份109,669,998股
	占公司有表决权总股份的比例 19.98%

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 558,236,062 股，其中公司回购账户股份数量为 9,324,020 股，该回购股份不享有表决权。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

议案 5、6、7、10、11、12、13、14、15、18 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 5、6、7、18 关联股东不参与投票表决，关联股东浙江众合科技股份有限公司——第二期员工持股计划持有公司 24,136,200 股及浙江众合科技股份有限公司——第二期员工持股计划国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司 11,149,400 股，众合科技董事、高级管理人员合计持有 4,762,400 股，回避本次表决，有效表决股份为 152,306,429 股（即出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表股份 192,354,429 股减去关联股东合计持有股份 40,048,000 股）。

议案 9、11、12 关联股东不参与投票表决，关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司持有公司 27,478,300 股，回避本次表决，有效表决股份为 164,876,129 股（即出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表股份 192,354,429 股减去关联股东持有股份 27,478,300 股）。

议案 16 关联股东不参与投票表决，关联股东众合科技董事、高级管理人员合计持有 4,762,400 股，回避本次表决，有效表决股份为 187,592,029 股（即出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表股份 192,354,429 股减去关联股东合计持有股份 4,762,400 股）。

序号	提案名称	表决情况						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	181,063,429	94.13%	3,705,100	1.93%	7,585,900	3.94%	是
	其中：中小股东	140,578,369	92.57%	3,705,100	2.44%	7,585,900	5.00%	
2.00	公司 2021 年度财务决算报告	181,078,929	94.14%	3,672,300	1.91%	7,603,200	3.95%	是
	其中：中小股东	140,593,869	92.58%	3,672,300	2.42%	7,603,200	5.01%	
3.00	公司 2021 年度利润分配预案	184,919,329	96.13%	4,031,900	2.10%	3,403,200	1.77%	是
	其中：中小股东	144,434,269	95.10%	4,031,900	2.65%	3,403,200	2.24%	
4.00	公司 2021 年年度报告及其摘要	181,063,429	94.13%	7,872,300	4.09%	3,418,700	1.78%	是
	其中：中小股东	140,578,369	92.57%	7,872,300	5.18%	3,418,700	2.25%	
5.00	关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	142,983,289	87.48%	9,485,140	5.80%	10,987,400	6.72%	是
	其中：中小股东	131,396,829	86.52%	9,485,140	6.25%	10,987,400	7.23%	
6.00	关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案	143,992,429	88.09%	8,372,200	5.12%	11,091,200	6.79%	是
	其中：中小股东	132,405,969	87.18%	8,372,200	5.51%	11,091,200	7.30%	
7.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事宜的议案	143,992,429	88.09%	8,371,800	5.12%	11,091,600	6.79%	是
	其中：中小股东	132,405,969	87.18%	8,371,800	5.51%	11,091,600	7.30%	
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	184,254,289	95.79%	4,681,440	2.43%	3,418,700	1.78%	是
	其中：中小股东	143,769,229	94.67%	4,681,440	3.08%	3,418,700	2.25%	

9.00	关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案	144,698,089	87.76%	8,881,840	5.39%	11,296,200	6.85%	是
	其中：中小股东	104,213,029	83.78%	8,881,840	7.14%	11,296,200	9.08%	
10.00	关于2022年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案	147,277,018	76.57%	33,935,811	17.64%	11,141,600	5.79%	是
	其中：中小股东	106,791,958	70.32%	33,935,811	22.35%	11,141,600	7.34%	
11.00	关于2022年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案	119,643,718	72.57%	33,951,311	20.59%	11,281,100	6.84%	是
	其中：中小股东	79,158,658	63.64%	33,951,311	27.29%	11,281,100	9.07%	
12.00	关于2022年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其全资子公司互保的议案	119,455,018	72.45%	42,018,311	25.48%	3,402,800	2.06%	是
	其中：中小股东	78,969,958	63.49%	42,018,311	33.78%	3,402,800	2.74%	
13.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	172,176,389	89.51%	4,729,740	2.46%	15,448,300	8.03%	是
	其中：中小股东	131,691,329	86.71%	4,729,740	3.11%	15,448,300	10.17%	
14.00	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	172,176,389	89.51%	4,729,740	2.46%	15,448,300	8.03%	是
	其中：中小股东	131,691,329	86.71%	4,729,740	3.11%	15,448,300	10.17%	
15.00	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	172,176,389	89.51%	4,729,740	2.46%	15,448,300	8.03%	是
	其中：中小股东	131,691,329	86.71%	4,729,740	3.11%	15,448,300	10.17%	

16.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	167,379,389	89.23%	12,488,940	6.66%	7,723,700	4.12%	是
	其中：中小股东	131,656,729	86.69%	12,488,940	8.22%	7,723,700	5.09%	
17.00	公司2021年度监事会工作报告	173,185,529	90.03%	3,687,800	1.92%	15,481,100	8.05%	是
	其中：中小股东	132,700,469	87.38%	3,687,800	2.43%	15,481,100	10.19%	
18.00	关于修订《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	142,994,089	87.48%	20,345,040	12.45%	116,700	0.07%	是
	其中：中小股东	131,407,629	86.53%	20,345,040	13.40%	116,700	0.08%	

*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- 2、律师姓名：吕彦霖 张飞雪
- 3、法律意见书结论性意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、经国浩律师（杭州）事务所对公司 2021 年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十三日