

成都运达科技股份有限公司 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议案的情形。
- 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况，具体如下：
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购成都货安计量技术中心有限公司股权暨关联交易的议案》，本次股东大会审议通过了《关于签订<成都货安计量技术中心有限公司股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》，本次变更主要为调低交易对价及调整相应支付条款，具体情况详见公司 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<成都货安计量技术中心有限公司股权转让协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

一、会议召开和出席情况

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由董事会召集，公司董事会于 2022 年 4 月 26 日以公告形式发出本次股东大会通知。持有公司 3%以上有表决权股份的股东成都运达创新科技集团有限公司在 2022 年 4 月 29 日提出《关于提名股东代表监事候选人的临时提案》并书面提交股东大会召集人。2022 年 4 月 29 日，公司根据《股东大会议事规则》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。公司本次股东大会于 2022 年 5 月 17 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

公司总股本 447,376,000 股，其中，有表决权股份总数为 441,440,600 股。股

东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 203,547,025 股，占上市公司有表决权股份总数的 46.1097%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 193,380,825 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.8068%。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 10,166,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.3030%。中小股东（指除公司董事、监事、高级管理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，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 10,166,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.3030%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 10,166,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.3030%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决，具体情况如下：

1.00 关于签订《成都货安计量技术中心有限公司股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案

总表决情况：

成都运达创新科技集团有限公司、何鸿云、朱金陵等关联股东对本议案回避表决，前述股东合计持有的 192,972,025 股股份不计入本议案有表决权股份总数。

同意 10,511,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3995%；反对 63,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,102,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3754%；反对 63,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

2.00 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 203,052,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7570%；反对 494,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,671,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1349%；反对 494,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

3.00 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 203,052,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7570%；反对 494,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,671,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1349%；反对 494,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

4.00 关于《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意 203,052,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7570%；反对 494,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,671,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1349%；反对 494,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

5.00 关于《2021 年度决算报告》的议案

总表决情况：

同意 203,052,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7570%；反对 494,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,671,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1349%；反对 494,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

6.00 关于《2022 年度财务预算报告》的议案

总表决情况：

同意 203,052,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7570%；反对 494,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,671,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1349%；反

对 494,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

7.00 关于《2021 年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意 203,443,525 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9492%；反对 103,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0508%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,062,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9819%；反对 103,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

8.00 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 203,052,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7570%；反对 494,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,671,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1349%；反对 494,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

9.00 关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意 203,052,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7570%；反对 494,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,671,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1349%；反对 494,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

10.00 关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

总表决情况：

同意 203,477,525 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9659%；反对 69,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,096,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3164%；反对 69,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6836%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

11.00 关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

总表决情况：

朱金陵、卜显利、江海涛、陈溉泉、戢荔等关联股东对本议案回避表决，前述股东合计持有的 1,042,500 股股份不计入本议案有表决权股份总数。

同意 202,453,025 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9746%；反对 51,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,114,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4934%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

12.00 关于回购注销及终止实施公司 2020 年限制性股票激励计划的议案

总表决情况：

关联股东王爽对本议案回避表决，前述股东持有的 60,000 股股份不计入本议案有表决权股份总数。

同意 203,451,525 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9826%；反对 35,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,130,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6508%；反对 35,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3492%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

13.00 关于注销回购账户部分股份的议案

总表决情况：

同意 203,144,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8022%；反对 402,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1978%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,763,600 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.0398%; 反对 402,600 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.9602%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份 (含网络投票) 总数的三分之二以上审议通过。

14.00 关于减少公司注册资本的议案

总表决情况:

同意 203,086,425 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.7737%; 反对 460,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.2263%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,705,600 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.4693%; 反对 460,600 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.5307%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份 (含网络投票) 总数的三分之二以上审议通过。

15.00 关于修改《公司章程》及其附件的议案

总表决情况:

同意 203,052,425 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.7570%; 反对 494,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.2430%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,671,600 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1349%; 反

对 494,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

16.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意 203,052,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7570%；反对 494,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,671,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1349%；反对 494,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

17.00 关于修改《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意 203,052,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7570%；反对 494,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,671,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1349%；反对 494,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

18.00 关于修改《募集资金管理办法》的议案

总表决情况：

同意 203,052,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7570%；反对 494,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,671,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1349%；反对 494,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

19.00 关于修改《董事长绩效考核办法》的议案

总表决情况：

成都运达创新科技集团有限公司、何鸿云等关联股东对本议案回避表决，前述股东合计持有的 192,278,325 股股份不计入本议案有表决权股份总数。

同意 10,774,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.6109%；反对 494,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.3891%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,671,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1349%；反对 494,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

20.00 关于提名股东代表监事候选人的临时提案

总表决情况：

同意 203,052,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7570%；反对 494,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2430%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,671,600 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1349%; 反对 494,600 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8651%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

北京中伦(成都)律师事务所委派姚怡丰律师、舒栎宇律师到会见证本次股东大会并出具了《北京中伦(成都)律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》, 认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、成都运达科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议;

2、北京中伦(成都)律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日