

证券代码：600898

证券简称：国美通讯

公告编号：2022-27

国美通讯设备股份有限公司 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法律责任。

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 17 日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层国美通讯设备股份有限公司会议室

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,144,911
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（%）	47.7064

(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。

本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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、 董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

因疫情防控要求，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

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	135,825,403	99.7653	317,308	0.2330	2,200	0.0017

- 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	135,827,103	99.7665	317,308	0.2330	500	0.0005

- 3、 议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	135,827,603	99.7669	317,308	0.2331	0	0.0000

4、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 (%)
A 股	135,827,603	99.7669	317,308	0.2331	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	135,778,503	99.7308	351,508	0.2581	14,900	0.0111

6、议案名称：关于公司 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	135,827,603	99.7669	317,308	0.2331	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	135,793,403	99.7418	351,508	0.2582	0	0.0000

8、议案名称：关于公司续聘 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 (%)
A 股	135,812,403	99.7557	317,308	0.2330	15,200	0.0113

9、议案名称：关于公司 2022 年度担保额度预计暨关联交易的议案

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	29,725,370	98.9438	317,308	1.0562	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

10、 议案名称：关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案

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	29,725,370	98.9438	317,308	1.0562	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

11、 议案名称：关于公司修订《公司章程》部分条款的议案

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	135,827,603	99.7669	317,308	0.2331	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	135,827,603	99.7669	317,308	0.2331	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	135,787,603	99.7375	317,308	0.2330	40,000	0.0295

(二)现金分红分段表决情况

	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	106,102,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	18,549,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	11,126,660	96.8119	351,508	3.0584	14,900	0.1297
其中:市值 50	501,400	80.2496	108,500	17.3655	14,900	2.3849

万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	10,625,260	97.7640	243,008	2.2360	0	0.0000

(三)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	关于公司 2021 年度利润分配的议案	29,676,270	98.7803	351,508	1.1700	14,900	0.0497
8	关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案	29,710,170	98.8932	317,308	1.0561	15,200	0.0507
9	关于公司 2022 年度担保额度预计暨关联交易的议案	29,725,370	98.9438	317,308	1.0562	0	0.0000
10	关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案	29,725,370	98.9438	317,308	1.0562	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：议案 9、议案 11。
- 2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：郑婷婷、李新新

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

国美通讯设备股份有限公司

2022 年 5 月 17 日