

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2022-045

## 大富科技（安徽）股份有限公司

## 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

## （一）会议召开情况

1. 会议召集人：公司第四届董事会。
2. 会议召开日期与时间：
  - （1）现场会议时间：2022年5月18日下午15:30
  - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至2022年5月18日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4. 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议主持人：董事长孙尚传先生。
6. 公司于2022年4月26日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，相关公告已于2022年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

## （二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共6名，代表股份444,916,118股，占公司有效表决权总股份数的57.9697%；通过网络投票出席会议的股东共6名，代表股份8,968,600股，占公司有效表决权总股份数的1.1686%；中小股东共7名，代表股份33,232,393股，占公司有效表决权总股份数的4.3300%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如下：

### 1. 《关于2021年年度报告及摘要的议案》

| 表决情况        |          |        |         |       |         | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意          |          | 反对     |         | 弃权    |         |      |
| 股数（股）       | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |      |
| 453,871,918 | 99.9972% | 12,800 | 0.0028% | 0     | 0.0000% | 通过   |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况       |          |        |         |       |         |
|------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意         |          | 反对     |         | 弃权    |         |
| 股数（股）      | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |
| 33,219,593 | 99.9615% | 12,800 | 0.0385% | 0     | 0.0000% |

回避表决情况：无

### 2. 《关于2021年度董事会工作报告的议案》

| 表决情况        |          |        |         |       |         | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意          |          | 反对     |         | 弃权    |         |      |
| 股数（股）       | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |      |
| 453,871,918 | 99.9972% | 12,800 | 0.0028% | 0     | 0.0000% | 通过   |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况       |          |        |         |       |         |
|------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意         |          | 反对     |         | 弃权    |         |
| 股数（股）      | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |
| 33,219,593 | 99.9615% | 12,800 | 0.0385% | 0     | 0.0000% |

回避表决情况：无

### 3. 《关于2021年度监事会工作报告的议案》

| 表决情况        |          |        |         |       |         | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意          |          | 反对     |         | 弃权    |         |      |
| 股数（股）       | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |      |
| 453,871,918 | 99.9972% | 12,800 | 0.0028% | 0     | 0.0000% | 通过   |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况       |          |        |         |       |         |
|------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意         |          | 反对     |         | 弃权    |         |
| 股数（股）      | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |
| 33,219,593 | 99.9615% | 12,800 | 0.0385% | 0     | 0.0000% |

回避表决情况：无

#### 4. 《关于2021年度财务决算报告的议案》

| 表决情况        |          |        |         |       |         | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意          |          | 反对     |         | 弃权    |         |      |
| 股数（股）       | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |      |
| 453,871,918 | 99.9972% | 12,800 | 0.0028% | 0     | 0.0000% | 通过   |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况       |          |        |         |       |         |
|------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意         |          | 反对     |         | 弃权    |         |
| 股数（股）      | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |
| 33,219,593 | 99.9615% | 12,800 | 0.0385% | 0     | 0.0000% |

回避表决情况：无

#### 5. 《关于2021年度利润分配预案的议案》

| 表决情况        |          |        |         |       |         | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意          |          | 反对     |         | 弃权    |         |      |
| 股数（股）       | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |      |
| 453,864,918 | 99.9956% | 19,800 | 0.0044% | 0     | 0.0000% | 通过   |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况       |          |        |         |       |         |
|------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意         |          | 反对     |         | 弃权    |         |
| 股数（股）      | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |
| 33,212,593 | 99.9404% | 19,800 | 0.0596% | 0     | 0.0000% |

回避表决情况：无

#### 6. 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

| 表决情况        |          |        |         |       |         | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意          |          | 反对     |         | 弃权    |         |      |
| 股数（股）       | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |      |
| 453,871,918 | 99.9972% | 12,800 | 0.0028% | 0     | 0.0000% | 通过   |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况       |          |        |         |       |         |
|------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意         |          | 反对     |         | 弃权    |         |
| 股数（股）      | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |
| 33,219,593 | 99.9615% | 12,800 | 0.0385% | 0     | 0.0000% |

回避表决情况：无

## 7. 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

| 表决情况        |          |        |         |       |         | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意          |          | 反对     |         | 弃权    |         |      |
| 股数（股）       | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |      |
| 453,871,918 | 99.9972% | 12,800 | 0.0028% | 0     | 0.0000% | 通过   |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况       |          |        |         |       |         |
|------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意         |          | 反对     |         | 弃权    |         |
| 股数（股）      | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |
| 33,219,593 | 99.9615% | 12,800 | 0.0385% | 0     | 0.0000% |

回避表决情况：无

## 8. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》

| 表决情况       |          |        |         |       |         | 表决结果 |
|------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意         |          | 反对     |         | 弃权    |         |      |
| 股数（股）      | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |      |
| 33,219,593 | 99.9615% | 12,800 | 0.0385% | 0     | 0.0000% | 通过   |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况       |          |        |         |       |         |
|------------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意         |          | 反对     |         | 弃权    |         |
| 股数（股）      | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） | 比例      |
| 33,219,593 | 99.9615% | 12,800 | 0.0385% | 0     | 0.0000% |

回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司、孙尚传、深圳市大贵投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、深圳市大智投资有限公司回避表决。

## 9. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

| 表决情况        |          |           |         |       |         | 表决结果 |
|-------------|----------|-----------|---------|-------|---------|------|
| 同意          |          | 反对        |         | 弃权    |         |      |
| 股数（股）       | 比例       | 股数（股）     | 比例      | 股数（股） | 比例      |      |
| 451,526,418 | 99.4804% | 2,358,300 | 0.5196% | 0     | 0.0000% | 通过   |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况       |          |           |         |       |         |
|------------|----------|-----------|---------|-------|---------|
| 同意         |          | 反对        |         | 弃权    |         |
| 股数（股）      | 比例       | 股数（股）     | 比例      | 股数（股） | 比例      |
| 30,874,093 | 92.9036% | 2,358,300 | 7.0964% | 0     | 0.0000% |

回避表决情况：无

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 10. 《关于修订公司其他部分制度的议案》

| 表决情况        |          |           |         |       |         | 表决结果 |
|-------------|----------|-----------|---------|-------|---------|------|
| 同意          |          | 反对        |         | 弃权    |         |      |
| 股数（股）       | 比例       | 股数（股）     | 比例      | 股数（股） | 比例      |      |
| 451,526,418 | 99.4804% | 2,358,300 | 0.5196% | 0     | 0.0000% | 通过   |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况       |          |           |         |       |         |
|------------|----------|-----------|---------|-------|---------|
| 同意         |          | 反对        |         | 弃权    |         |
| 股数（股）      | 比例       | 股数（股）     | 比例      | 股数（股） | 比例      |
| 30,874,093 | 92.9036% | 2,358,300 | 7.0964% | 0     | 0.0000% |

回避表决情况：无

#### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：王翠萍、郭琼
3. 结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 大富科技（安徽）股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 18 日