

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2022-041

宣亚国际营销科技（北京）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。
- 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开情况

（一）会议召开的日期、时间：

- 1、现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:30开始。
- 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 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）1层会议室

（三）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。受新冠肺炎疫情影响，为积极配合疫情防控工作，公司现场会议同时提供了视频参会方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长邬涛先生

（六）本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权股份52,695,500股，占上市公司有表决权股份总数的33.1335%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份52,683,400股，占上市公司有表决权股份总数的33.1259%。

通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份12,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0076%。

（二）中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份6,555,500股，占上市公司有表决权股份总数的4.1219%。

其中：参加本次股东大会现场会议的中小股东1人，代表有表决权股份6,543,400股，占上市公司有表决权股份总数的4.1143%。

通过网络投票的中小股东2人，代表有表决权股份12,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0076%。

中小股东是指除上市公司董事、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。

(三) 公司董事长、首席执行官(总裁)邬涛以视频方式主持会议,董事、副总裁、财务总监宾卫,董事、副总裁、董事会秘书任翔,监事会主席汪晓文以现场方式参会;其他董事、监事通过视频方式参与本次股东大会。公司聘请的国浩律师(北京)事务所律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案,审议表决结果如下:

(一) 审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意 52,683,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%;反对 12,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 6,543,400 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8154%;反对 12,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1846%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

公司独立董事方军、张鹏洲、胡天龙及原独立董事王正鹏分别在本次年度股东大会作了述职报告。

表决结果: 该项议案表决通过。

(二) 审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意 52,683,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%;反对 12,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%;弃权 0 股,占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 6,543,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8154%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1846%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案表决通过。

（三）审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 52,683,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；反对 12,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 6,543,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8154%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1846%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案表决通过。

（四）审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 52,683,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；反对 12,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 6,543,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8154%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1846%；弃权 0 股，占

出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案表决通过。

（五）审议通过了《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况：

同意 52,683,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；反对 12,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 6,543,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8154%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1846%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案表决通过。

（六）审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 46,140,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对 12,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

关联股东北京橙色动力咨询中心（有限合伙）代表有表决权股份 6,543,400 股对该议案回避表决。

表决结果：该项议案表决通过。

（七）审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 52,683,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；反对 12,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 6,543,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8154%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1846%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案表决通过。

（八）审议通过了《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

总表决情况：

同意 52,683,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；反对 12,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 6,543,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8154%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1846%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案表决通过。

（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 52,683,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；反对 12,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 6,543,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8154%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1846%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表决通过。

（十）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》

总表决情况：

同意 52,683,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；反对 12,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 6,543,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8154%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1846%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表决通过。

（十一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 52,683,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；反对 12,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 6,543,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8154%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1846%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

（一）**律师事务所名称：**国浩律师（北京）事务所

（二）**律师姓名：**赵清、姚程晨

（三）**结论性意见：**公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市规则》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司网络投票实施细则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；出席或者列席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效；公司2021年年度股东大会通过的决议程序合法、有效。

五、会议备查文件

（一）《2021年年度股东大会决议》；

（二）国浩律师（北京）事务所出具的《关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日