

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

公告编号：2022-035

宏发科技股份有限公司 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任何虚假记载、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个别及连带责任。

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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号）

(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）	397,378,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.3564

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

大会由郭满金董事长主持。

(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 9 人，出席 4 人，赵胜华董事、丁云光董事、翟国富独立董事、都红雯独立董事、蔡宁独立董事因其他公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	391,500,081	98.5207	5,335,353	1.3426	542,966	0.1367

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	391,500,081	98.5207	5,335,353	1.3426	542,966	0.1367

3、 议案名称：2021 年财务决算报告和 2022 年度财务预算报告

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	391,500,081	98.5207	5,335,353	1.3426	542,966	0.1367

4、议案名称：《2021 年年度报告》及其摘要

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	391,500,081	98.5207	5,335,353	1.3426	542,966	0.1367

5、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	391,500,081	98.5207	5,335,353	1.3426	542,966	0.1367

6、议案名称：2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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	396,854,334	99.8681	1,300	0.0003	522,766	0.1316

7、议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案

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	390,750,374	98.3320	751,007	0.1889	5,877,019	1.4791

8、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	396,854,334	99.8681	1,300	0.0003	522,766	0.1316

9、议案名称：关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案

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	325,671,137	81.9549	71,184,497	17.9135	522,766	0.1316

10、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	351,708,868	88.5072	45,146,766	11.3611	522,766	0.1317

11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分内容的议案

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	332,101,853	83.5732	64,753,781	16.2952	522,766	0.1316

12、 议案名称：关于修订公司相关制度部分条款的议案

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	307,813,588	77.4610	89,042,046	22.4073	522,766	0.1317

（二） 现金分红分段表决情况

议案 6：《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

	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	203,681,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	52,111,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	141,061,241	99.6298	1,300	0.0009	522,766	0.3693
其中：市值 50 万以下普通股股东	114,710,276	99.5452	1,300	0.0011	522,766	0.4537
市值 50 万以上普通股股东	26,350,965	100.0000	0	0.0000	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（%）
1	2021 年度董事会工作报告	187,818,300	96.9651	5,335,353	2.7544	542,966	0.2805
2	2021 年度监事会工作报告	187,818,300	96.9651	5,335,353	2.7544	542,966	0.2805
3	2021 年财务决算报告和 2022 年度财务预算报告	187,818,300	96.9651	5,335,353	2.7544	542,966	0.2805

4	《2021 年年度报告》及其摘要	187,818,300	96.9651	5,335,353	2.7544	542,966	0.2805
5	2021 年度独立董事述职报告	187,818,300	96.9651	5,335,353	2.7544	542,966	0.2805
6	2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	193,172,553	99.7294	1,300	0.0006	522,766	0.2700
7	关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案	187,068,593	96.5781	751,007	0.3877	5,877,019	3.0342
8	关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	193,172,553	99.7294	1,300	0.0006	522,766	0.2700
9	关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案	121,989,356	62.9796	71,184,497	36.7505	522,766	0.2699
10	关于为控股子公司提供财务资助的议案	148,027,087	76.4221	45,146,766	23.3079	522,766	0.2700
11	关于修订《公司章程》部分内容的议案	128,420,072	66.2995	64,753,781	33.4305	522,766	0.2700
12	关于修订公司相关制度部分条款的议案	104,131,807	53.7602	89,042,046	45.9698	522,766	0.2700

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、8、9、10 对中小投资者的表决单独计票。
- 2、议案 11、12 为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

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：吴杰江 、李蒙

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

宏发科技股份有限公司
2022 年 5 月 19 日