

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2022-014

上海汇得科技股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号上海汇得科技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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,128,700
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（%）	75.1206

(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会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会

议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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 5 人，出席 5 人，其中钱洪祥、张勇、陆士敏通过通讯方式出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中徐强通过通讯方式出席本次会议。
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议，其中邹文革、顾伟夕、范汉清通过通讯方式出席本次会议。
- 4、董事候选人、独立董事候选人及监事候选人出席本次会议。

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	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2021 年年度报告》及摘要

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	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度董事及高管薪酬的议案

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	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

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	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

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	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

11、 议案名称：关于授权 2022 年度对外捐赠额度的议案

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	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

12、 议案名称：关于重新制定相关公司制度的议案

12.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

12.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

12.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

12.04 议案名称：《对外担保管理制度》

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	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

12.05 议案名称：《关联交易决策制度》

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	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

12.06 议案名称：《募集资金管理制度》

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	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	钱建中先生	80,128,700	100.0000	是

13.02	颜群女士	80,128,700	100.0000	是
13.03	钱洪祥先生	80,128,700	100.0000	是

14、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	贾建军先生	80,128,700	100.0000	是
14.02	王新灵先生	80,128,700	100.0000	是

15、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	徐强先生	80,128,700	100.0000	是
15.02	徐开先生	80,128,700	100.0000	是

(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 (%)
4	2021 年度利润分配预案	5,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案	5,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度董事及高管薪酬的议案	5,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于为全资子公司提供担保的议案	5,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	钱建中先生	5,128,700	100.0000				
13.02	颜群女士	5,128,700	100.0000				
13.03	钱洪祥先生	5,128,700	100.0000				
14.01	贾建军先生	5,128,700	100.0000				

14.02	王新灵先生	5,128,700	100.0000				
15.01	徐强先生	5,128,700	100.0000				
15.02	徐开先生	5,128,700	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、4、6 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：郁振华、孙梦婷

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事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；

上海汇得科技股份有限公司
2022 年 5 月 20 日