

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2022-023

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺电气”）2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 20 日上午 9:30 在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:30。网络投票时间：2022 年 5 月 20 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

时间为：2022年5月20日上午9:15至下午15:00。

本次股东大会由董事长姚建华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份数为76,339,327股，占公司有表决权股份总数的30.0685%。其中，参加现场会议的股东有6人，代表有表决权股份数为76,339,327股，占公司有表决权股份总数的30.0685%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共0人（除公司董事、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），代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

4、审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、审议通过《2021 年度报告全文及摘要》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7.01、审议通过了《公司董事长姚建华先生 2021 年度薪酬》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7.02、审议通过了《公司董事姚尧先生 2021 年度薪酬》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7.03、审议通过了《公司董事李良仁先生 2021 年度薪酬》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7.04、审议通过了《公司董事肖岷先生 2021 年度薪酬》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7.05、审议通过了《公司独立董事贾国华先生 2021 年度薪酬》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7.06、审议通过了《公司独立董事袁文雄先生 2021 年度薪酬》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7.07、审议通过了《公司独立董事崔晓钟先生 2021 年度薪酬》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

8.01、审议通过了《公司监事会主席束济银先生 2021 年度薪酬》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

8.02、审议通过了《公司监事赖星宇先生2021年度薪酬》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

8.03、审议通过了《公司监事张旺先生 2021 年度薪酬》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东

所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决情况：同意 76,339,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

2、律师姓名：施熠文、陶奕

3、结论性意见：和顺电气本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
- 2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2022)第1号《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十日