

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2022-024

苏州万祥科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

一、会议召开和出席情况

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）2021 年年度股东大会于 2022 年 4 月 27 日以电话/书面方式发出通知，并于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 09:15 至 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 的任意时间。

本次会议由董事会召集，公司董事长黄军先生主持，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、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份 331,775,998 股，占公司有表决权股份总数的 82.9419%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决权的股份 331,775,998 股，占公司有表决权股份总数的 82.9419%；参加网络投票的

股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3、《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

4、《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

5、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

7、《关于公司 2022 年度拟向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

8、《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效

表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

9、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

10、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

11、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%，本议案为特别决议事项，由股东大会以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

12、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%，本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

公司独立董事在本次股东大会进行了年度述职。

三、 律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：万祥科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件

- 1、苏州万祥科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日