

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2022-023

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2021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提案的情形；
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.会议召开时间

（1）通讯会议召开时间：2022年5月23日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2022年5月23日（星期一）

其中，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23日（星期一）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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2022年5月23日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：通讯会议方式召开。

3.会议召开方式：本次会议采用通讯方式与网络投票相结合的方式进行表决。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长刘天文先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有68人，代表有表决权的股份数327,285,590股，占公司有表决权股份总数的77.2758%。

2.通讯会议出席情况

出席通讯会议投票的股东及股东代表共23人，代表有表决权的股份数255,684,173股，占公司有表决权股份总数的60.3699%。

3.网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表有45人，代表有表决权的股份数71,601,417股，占公司有表决权股份总数的16.9059%。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取通讯投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 327,245,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%；反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 14,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044%。

本议案表决通过。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 327,245,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9876%；反对 27,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 12,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

本议案表决通过。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 327,245,590 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%;反对 26,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%;弃权 13,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。

本议案表决通过。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 327,245,590 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%;反对 26,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%;弃权 13,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。

本议案表决通过。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意 327,245,590 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%;反对 27,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%;弃权 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。

本议案表决通过。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意 327,231,290 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9834%;反对 42,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%;弃权 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 143,794,655 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9623%;反对 42,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0293%;弃权 12,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0085%。

本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

(七) 审议通过《关于确认公司董事 2021 年薪酬、津贴及制定 2022 年度薪酬、津贴方案的议案》

表决结果:同意 327,224,580 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9814%;反对 48,810 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0149%;弃权 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 143,787,945 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9576%;反对 48,810 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0339%;弃权 12,200 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0085%。

本议案表决通过。

(八) 审议通过《关于确认公司监事 2021 年薪酬及制定 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意 327,224,580 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9814%;反对 48,810 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0149%;弃权 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。

本议案表决通过。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 327,245,590 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%;反对 26,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%;弃权 13,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 143,808,955 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9722%;反对 26,100 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0181%;弃权 13,900 股,占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0097%。

本议案表决通过。

(十) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意 327,231,790 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%;反对 39,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122%;弃权 13,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 143,795,155 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9626%;反对 39,900 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0277%;弃权 13,900 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0097%。

本议案表决通过。

(十一) 审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意 327,245,590 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%;反对 26,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%;弃权 13,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。

本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

(十二) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意 327,245,590 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%;反对 27,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%;弃权 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。

本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

(十三) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 327,245,590 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%;反对 27,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%;弃权 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。

本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

(十四) 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 327,245,590 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%;反对 27,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%;弃权 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。

本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案表决通过。

(十五) 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意 327,245,590 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%;反对 26,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%;弃权 13,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。

本议案表决通过。

(十六) 审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》

表决结果:同意 327,245,590 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%;反对 26,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%;弃权 13,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。

本议案表决通过。

(十七) 审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

表决结果:同意 327,245,590 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%;反对 26,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%;弃权 13,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。

本议案表决通过。

(十八) 审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

表决结果:同意 327,231,790 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%;反对 39,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122%;弃权 13,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。

本议案表决通过。

(十九) 审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

表决结果:同意 327,231,790 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%;反对 39,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122%;弃权 13,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。

本议案表决通过。

(二十) 审议通过《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意 327,245,590 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878%;反对 27,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%;弃权 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名:张一鹏、崔红菊

（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

（二）北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 23 日