

北京恒合信业技术股份有限公司

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的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2022 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长李玉健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人, 持有表决权的股份总数 34,403,000 股, 占公司有效表决权股份总数的 48.76%。

其中, 通过现场投票参与本次股东大会的股东共 8 人, 持有表决权的股份总数 34,313,000 股, 占公司有效表决权股份总数的 48.64%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人, 持有表决权的股份总数 90,000 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.13%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 3 名，代表公司有表决权的股份总数 106,000 股，占公司有权表决权的股份总数的 0.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,403,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,403,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,403,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)、《上海证券报》(www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com) 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-031）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,403,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,403,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2022 年度财务预算工作情况及 2022 年度公司发展战略及目标，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,313,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 90,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年年度权益分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京恒合信业技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(八)	2021 年年度权 益分配预案	106,000	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：赵怀亮、杨继红

(三) 结论性意见

本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果及形成的会议决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 北京恒合信业技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

(二) 北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日