

证券代码：688088

证券简称：虹软科技

公告编号：临 2022-017

虹软科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 |
| 普通股股东人数 | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 269, 142, 457 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 269, 142, 457 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 67.0893 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 67.0893 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持。本次

股东大会以通讯方式召开，会议采取通讯方式投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 9 人，以通讯方式出席 8 人，董事李钢先生因工作原因未能出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

受新冠肺炎疫情影响，公司董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加了本次会议。上海市方达律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 269,056,426 | 99.9680 | 86,031 | 0.0320 | 0 | 0.0000 |

- 2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 269,056,426 | 99.9680 | 86,031 | 0.0320 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 269,056,426 | 99.9680 | 86,031 | 0.0320 | 0 | 0.0000 |

4、 议案名称：《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 269,111,797 | 99.9886 | 30,660 | 0.0114 | 0 | 0.0000 |

5、 议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》

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 (%) |
| 普通股 | 269,056,426 | 99.9680 | 86,031 | 0.0320 | 0 | 0.0000 |

6、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 269,055,826 | 99.9678 | 86,631 | 0.0322 | 0 | 0.0000 |

7、 议案名称：《关于监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 269,055,826 | 99.9678 | 86,631 | 0.0322 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 269,056,426 | 99.9680 | 86,031 | 0.0320 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于制定〈累积投票制实施细则〉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 (%) |
| 普通股 | 269,056,426 | 99.9680 | 86,031 | 0.0320 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于重新制定〈信息披露管理制度〉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 (%) |
| 普通股 | 262,226,484 | 97.4303 | 6,915,973 | 2.5697 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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 (%) |
| 普通股 | 262,226,484 | 97.4303 | 6,915,973 | 2.5697 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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 (%) |
| 普通股 | 262,226,484 | 97.4303 | 6,915,973 | 2.5697 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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 (%) |
| 普通股 | 262,226,484 | 97.4303 | 6,915,973 | 2.5697 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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 (%) |
| 普通股 | 262,226,484 | 97.4303 | 6,915,973 | 2.5697 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，应说明 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 | 《关于 2021 年 | 69,15 | 99.9556 | 30,660 | 0.0444 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---------|--------|--------|---|--------|
| | 年度利润分配方案的议案》 | 9,913 | | | | | |
| 6 | 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》 | 69,103,942 | 99.8747 | 86,631 | 0.1253 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | 69,104,542 | 99.8756 | 86,031 | 0.1244 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11、议案 12、议案 13 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案 4、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了《虹软科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：徐天昕、林涛

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日