

证券代码：600654

证券简称：\*ST 中安

公告编号：2022-045

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## 中安科股份有限公司

### 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路 173 号楚河汉街亚朵 S 酒店二楼会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 16          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 480,851,846 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.4780     |

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份，其中 48,691,587 股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 479,286,251 股。

(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，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经由北京市通商律师事务所上海分所律师以视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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，出席 6 人，其中独立董事项焱女士、董事王蕾女士、赵洋女士以通讯方式参会，独立董事陆伟先生、董事查磊先生、张民先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事李世成先生、监事陈亚南女士因工作原因未出席会议；
- 3、总裁吴博文先生、财务总监李翔先生、董事会秘书李凯先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,328,951 | 99.6832   | 1,522,895 | 0.3168    | 0  | 0.0000    |

2、议案名称：关于公司 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,328,951 | 99.6832   | 1,522,895 | 0.3168    | 0  | 0.0000    |

3、议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,328,951 | 99.6832   | 1,522,895 | 0.3168    | 0  | 0.0000    |

4、议案名称：关于公司 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |           |    |           |    |           |

|     |             |         |           |        |   |        |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| A 股 | 479,328,951 | 99.6832 | 1,522,895 | 0.3168 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,328,951 | 99.6832   | 1,522,895 | 0.3168    | 0  | 0.0000    |

6、议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,328,951 | 99.6832   | 1,522,895 | 0.3168    | 0  | 0.0000    |

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,328,951 | 99.6832   | 1,522,895 | 0.3168    | 0  | 0.0000    |

8、议案名称：关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,328,951 | 99.6832   | 1,522,895 | 0.3168    | 0  | 0.0000    |

9、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,328,951 | 99.6832   | 1,522,895 | 0.3168    | 0  | 0.0000    |

10、 议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,328,951 | 99.6832   | 1,522,895 | 0.3168    | 0  | 0.0000    |

11、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 479,328,951 | 99.6832   | 1,522,895 | 0.3168    | 0  | 0.0000    |

12、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |           |    |           |    |           |

|     |             |         |           |        |   |        |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| A 股 | 479,328,951 | 99.6832 | 1,522,895 | 0.3168 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|

(二) 涉及重大事项，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(%)  |
| 5    | 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案      | 42,700 | 2.7273 | 1,522,895 | 97.2727 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 关于续聘会计师事务所的议案              | 42,700 | 2.7273 | 1,522,895 | 97.2727 | 0  | 0.0000 |
| 8    | 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | 42,700 | 2.7273 | 1,522,895 | 97.2727 | 0  | 0.0000 |
| 10   | 关于 2022 年度担保计划的议案          | 42,700 | 2.7273 | 1,522,895 | 97.2727 | 0  | 0.0000 |
| 11   | 关于计提资产减值准备的议案              | 42,700 | 2.7273 | 1,522,895 | 97.2727 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、议案 12 涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，均获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

除审议上述议案外，本次会议还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：杨子江、郭伟姗

## 2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中安科股份有限公司 董事会

2022 年 5 月 31 日