

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2022-022

北京华胜天成科技股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,747,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	7.1670

(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，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，出席 7 人，公司董事刘松剑先生、崔晨先生因日程冲突未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张亮先生出席本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 年年度报告》全文及摘要

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(%)
A 股	78,588,370	99.7984	158,700	0.2016	0	0

- 2、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

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(%)

A 股	78,588,370	99.7984	158,700	0.2016	0	0
-----	------------	---------	---------	--------	---	---

3、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

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(%)
A 股	78,586,370	99.7959	160,700	0.2041	0	0

4、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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(%)
A 股	78,586,370	99.7959	160,700	0.2041	0	0

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配的议案》

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(%)
A 股	78,586,370	99.7959	160,700	0.2041	0	0

6、议案名称：《独立董事 2021 年度述职报告》

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(%)
A 股	78,576,670	99.7836	170,400	0.2164	0	0

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,574,670	99.7810	172,400	0.2190	0	0

8、议案名称：《关于公司日常关联交易预计的议案》

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(%)
A 股	1,505,312	89.7241	172,400	10.2759	0	0

9、议案名称：《关于公司 2022 年度最高融资额度的议案》

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(%)
A 股	78,574,670	99.7810	172,400	0.2190	0	0

(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(%)
1	《公司 2021 年度利润分配的议案》	1,517,012	90.4214	160,700	9.5786	0	0
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,505,312	89.7241	172,400	10.2759	0	0
3	《关于公司日常关联交	1,505,312	89.7241	172,400	10.2759	0	0

	易预计的议案》						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均以普通决议审议通过；
- 2、议案 8 涉及关联交易，关联股东王维航先生合计持有的 77,069,358 股公司股票已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王凯、顾然

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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；
- 3、本所要求的其他文件。

北京华胜天成科技股份有限公司
2022 年 5 月 20 日