

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2022-019

掌阅科技股份有限公司 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不存在虚假记载、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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,790,820
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（%）	54.8627

(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，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈永倬先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

因疫情防控要求，部分人员以视频方式参加了本次会议。北京市中伦(深圳)律师事务所委派律师以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：2021 年年度报告全文及 2021 年年度报告摘要

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	240,768,620	99.9907	20,000	0.0083	2,200	0.0010

2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	240,768,620	99.9907	20,000	0.0083	2,200	0.0010

3、议案名称：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	240,768,620	99.9907	20,000	0.0083	2,200	0.0010

4、议案名称：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	240,768,620	99.9907	20,000	0.0083	2,200	0.0010

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

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	240,770,820	99.9916	20,000	0.0084	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度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	240,770,820	99.9916	20,000	0.0084	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 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 (%)
A 股	240,770,820	99.9916	20,000	0.0084	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案

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	240,160,871	99.7383	629,949	0.2617	0	0.0000

9、议案名称：关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	147,418,450	99.9864	20,000	0.0136	0	0.0000

10、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 (%)
A 股	238,789,384	99.1688	2,001,436	0.8312	0	0.0000

11、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 (%)
A 股	238,789,384	99.1688	2,001,436	0.8312	0	0.0000

12、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 (%)
A 股	238,789,384	99.1688	2,001,436	0.8312	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 (%)
A 股	238,789,384	99.1688	2,001,436	0.8312	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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 (%)
A 股	238,789,384	99.1688	2,001,436	0.8312	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 (%)
A 股	238,789,384	99.1688	2,001,436	0.8312	0	0.0000

A 股	238,789,384	99.1688	2,001,436	0.8312	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

16、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 (%)
A 股	238,789,384	99.1688	2,001,436	0.8312	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 (%)
A 股	238,789,384	99.1688	2,001,436	0.8312	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
A 股	238,789,384	99.1688	2,001,436	0.8312	0	0.0000

19、议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》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	238,789,384	99.1688	2,001,436	0.8312	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	公司 2021 年度利润分配预案	18,505,990	99.8920	20,000	0.1080	0	0.0000
6	关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案	18,505,990	99.8920	20,000	0.1080	0	0.0000
7	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	18,505,990	99.8920	20,000	0.1080	0	0.0000
8	关于 2022 年度使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案	17,896,041	96.5996	629,949	3.4004	0	0.0000
9	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	18,505,990	99.8920	20,000	0.1080	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过，其中议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；

2、本次审议的议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9。

3、议案 9 关联股东成湘均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：张扬、黎晓慧

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 掌阅科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；

掌阅科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日