

证券代码：600122

证券简称：ST 宏图

公告编号：2022-029

江苏宏图高科技股份有限公司 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个别及连带责任。

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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 719 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,025,609
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（%）	32.6374

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长廖帆先生主持了会议。本次大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。国浩律师（南京）事务所朱东、黄萍萍律

师见证了本次会议。

(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 5 人，独立董事张谊浩先生因工作原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书许娜女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：宏图高科 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	369,707,058	97.7994	8,318,551	2.2006	0	0.0000

- 2、议案名称：宏图高科 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	369,707,058	97.7994	8,318,551	2.2006	0	0.0000

3、议案名称：宏图高科 2021 年度报告及摘要

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	369,707,058	97.7994	8,318,551	2.2006	0	0.0000

4、议案名称：宏图高科 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	369,707,058	97.7994	8,318,551	2.2006	0	0.0000

5、议案名称：宏图高科 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	369,707,058	97.7994	8,318,551	2.2006	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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	370,006,258	97.8786	8,019,351	2.1214	0	0.0000

7、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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	368,947,058	97.5984	9,078,551	2.4016	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	96,145,420	92.0369	8,318,551	7.9631	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2022 年度为关联方提供担保额度的议案

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	96,247,620	92.1347	8,216,351	7.8653	0	0.0000

10、议案名称：关于预计 2022 年度为下属公司提供担保额度的议案

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	370,006,258	97.8786	8,019,351	2.1214	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于预计 2022 年度为下属公司提供担保额度的议案

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	369,965,458	97.8678	8,060,151	2.1322	0	0.0000

12、 关于选举公司独立董事的议案

12.01 议案名称：选举常华兵先生为公司独立董事

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	370,006,258	97.8786	8,019,351	2.1214	0	0.0000

12.02 议案名称：选举陈爱武女士为独立董事

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	370,006,258	97.8786	7,999,351	2.1160	20,000	0.0054

(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	宏图高科2021年度财务决算报告	121,232,926	93.5789	8,318,551	6.4211	0	0.0000
2	宏图高科2021年度利润分配预案	121,232,926	93.5789	8,318,551	6.4211	0	0.0000
3	宏图高科2021年年度报告及摘要	121,232,926	93.5789	8,318,551	6.4211	0	0.0000
4	宏图高科2021年度董事会工作报告	121,232,926	93.5789	8,318,551	6.4211	0	0.0000
5	宏图高科2021年度监事会工作报告	121,232,926	93.5789	8,318,551	6.4211	0	0.0000
6	关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案	121,532,126	93.8099	8,019,351	6.1901	0	0.0000
7	关于计提资产减值准备的议案	120,472,926	92.9923	9,078,551	7.0077	0	0.0000
8	关于预计2022年度日常关联交易的议案	96,145,420	92.0369	8,318,551	7.9631	0	0.0000
9	关于预计2022年度为关联方提供担保额度的议案	96,247,620	92.1347	8,216,351	7.8653	0	0.0000
10	关于2022年度申	121,532,126	93.8099	8,019,351	6.1901	0	0.0000

	请银行授信额度的议案						
11	关于预计 2022 年度为下属公司提供担保额度的议案	121,491,326	93.7784	8,060,151	6.2216	0	0.0000
12.01	选举常华兵先生为独立董事	121,532,126	93.8099	8,019,351	6.1901	0	0.0000
12.02	选举陈爱武女士为独立董事	121,532,126	93.8099	7,999,351	6.1746	20,000	0.0155

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议中，议案 8、议案 9 涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人南京中森泰富科技发展有限公司合计持有表决权股份 273,561,638 股，回避了表决。

2、议案 9、议案 11 为特别决议事项，获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱东、黄萍萍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、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；

江苏宏图高科技股份有限公司

2022年5月21日