

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2022-071

## 亿嘉和科技股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,179,283
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（%）	33.0085

(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，公司董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 5 人，副董事长姜杰先生因其他公务原因未能出席；

出于疫情防控原因，独立董事武常岐、苏中一以视频通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事程玲、韦城现场出席本次会议；出于疫情防控原因，监事唐丽萍以视频通讯方式出席本次会议；

3、公司副总经理、董事会秘书张晋博现场出席本次会议；公司财务总监王立杰列席本次会议；副总经理严宝祥、王新建、卢君因其他工作原因未能列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,179,283	100	0	0	0	0

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,179,283	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,179,283	100	0	0	0	0

注：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案已经公司第三届董事会第五次会议审议调整。因此，2021 年年度报告及其摘要中所涉及的 2021 年度分配方案以公司 2022 年第三次临时股东大会审议结果为准。

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,179,283	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬的议案》

5.01、议案名称：《关于董事长朱付云女士 2021 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,850,883	100	0	0	0	0

5.02、议案名称：《关于董事姜杰先生 2021 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,179,283	100	0	0	0	0

5.03、议案名称：《关于原董事许春山先生 2021 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,179,283	100	0	0	0	0

5.04、议案名称：《关于原董事兰新力先生 2021 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,179,283	100	0	0	0	0

5.05、议案名称：《关于独立董事 2021 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,179,283	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 2021 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,179,283	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	68,179,283	100	0	0	0	0

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 (%)

A 股	68,179,283	100	0	0	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(%)
5.01	《关于董事长朱付云女士2021年度薪酬的议案》	6,468,683	100	0	0	0	0
5.02	《关于董事姜杰先生2021年度薪酬的议案》	6,468,683	100	0	0	0	0
5.03	《关于原董事许春山先生2021年度薪酬的议案》	6,468,683	100	0	0	0	0
5.04	《关于原董事兰新力先生2021年度薪酬的议案》	6,468,683	100	0	0	0	0
5.05	《关于独立董事2021年度薪酬的议案》	6,468,683	100	0	0	0	0
8	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	6,468,683	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

朱付云女士回避表决议案 5.01。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙、刘琦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议

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。

亿嘉和科技股份有限公司

2022年5月24日