

## 南京华脉科技股份有限公司 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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,030,303
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（%）	34.8903

(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，由董事长杨位钢先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《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 9 人，出席 9 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、公司总经理姜汉斌先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理王晓甫先生、杨勇先生、黄明辉先生、陈玲宏女士列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：《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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 3、议案名称：《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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2021 年年度利润分配方案》

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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案

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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于为全资、控股子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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	11,798,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	36,905,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,921,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,203,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,194,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	《2021 年年度利润分配方案》	8,135,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	8,135,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案	8,135,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	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	8,135,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

胥爱民先生持有公司表决权股份数为 36,905,021 股、王晓甫先生持有公司表决权股份数为 7,327,273 股，在议案 9《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》，胥爱民先生、王晓甫先生作为关联股东已对该议案回避表决。

议案 10《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、议案 11《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、议案 12《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、议案 13《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陆渊、吴迪

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1、南京华脉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司 2021 年年度股东

大会的法律意见书。

南京华脉科技股份有限公司

2022年5月26日