

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：2022-032

四创电子股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,685,815
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（%）	50.0604

(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。

本次会议由公司第七届董事会召集，会议由董事长王玉宝先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合

《公司法》《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(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 11 人，出席 9 人，董事王璐、张春城因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

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	79,361,815	99.5934	324,000	0.4066	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	79,361,815	99.5934	324,000	0.4066	0	0.0000

3、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	79,361,815	99.5934	324,000	0.4066	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度财务预算报告

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	79,109,955	99.2773	575,860	0.7227	0	0.0000

5、议案名称：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	79,361,815	99.5934	324,000	0.4066	0	0.0000

6、议案名称：2021 年年度报告全文和摘要

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	79,361,815	99.5934	324,000	0.4066	0	0.0000

7、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	4,174,524	91.3466	395,460	8.6534	0	0.0000

8、议案名称：公司独立董事 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	79,361,815	99.5934	324,000	0.4066	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案

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	79,361,815	99.5934	324,000	0.4066	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘 2022 年度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	79,361,815	99.5934	324,000	0.4066	0	0.0000

11、 议案名称：关于《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》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	79,289,155	99.5022	396,660	0.4978	0	0.0000

12、 议案名称：关于《四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）》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	79,289,155	99.5022	396,660	0.4978	0	0.0000

13、 议案名称：关于《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》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	79,289,155	99.5022	396,660	0.4978	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜的议案

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	79,289,155	99.5022	396,660	0.4978	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	68,193,063	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,677,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,490,984	88.4901	324,000	11.5099	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	83,660	94.1480	5,200	5.8520	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,407,324	88.3057	318,800	11.6943	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 年度利润分配预案	11,168,752	97.1808	324,000	2.8192	0	0.0000
7	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	11,097,292	96.5590	395,460	3.4410	0	0.0000
9	关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案	11,168,752	97.1808	324,000	2.8192	0	0.0000
10	关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案	11,168,752	97.1808	324,000	2.8192	0	0.0000
11	关于《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》及其摘	11,096,092	96.5486	396,660	3.4514	0	0.0000

	要的议案						
12	关于《四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）》的议案	11,096,092	96.5486	396,660	3.4514	0	0.0000
13	关于《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	11,096,092	96.5486	396,660	3.4514	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜的议案	11,096,092	96.5486	396,660	3.4514	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 7 涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司，关联股东参与表决的股份合计为 75,115,831 股，本次股东大会已回避表决。议案 11、12、13、14 应回避表决的关联股东系股权登记日登记在册的拟作为公司本次股权激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东，本次股东大会无上述关联股东参与表决。

2. 议案 11、12、13、14 为特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 独立董事公开征集投票权情况：公司于 2022 年 4 月 29 日披露《四创电子关于独立董事公开征集投票权的公告》（临 2022-028），公司独立董事徐淑萍女士受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集投票权，征集时间为 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 24 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、张俊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

四创电子股份有限公司
2022年5月27日