

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2022-023

## 东风电子科技股份有限公司 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 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,219,993
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（%）	76.7868

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事、总经理韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本

次会议的召集、召开及表决方式符合《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 9 人，出席 1 人，董事陈兴林、蔡士龙、刘晓安、袁丹伟、叶征吾、徐凤菊、许海东、王帅因上海疫情未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汪萍、周巍因上海疫情未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书李非出席了本次会议；其他高管列席。

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 年年度报告及其摘要的议案

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	361,204,293	99.9956	15,700	0.0044	0	0.0000

- 2、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	361,204,293	99.9956	15,700	0.0044	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、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	361,204,293	99.9956	15,700	0.0044	0	0.0000

4、4.01 议案名称：关于公司 2021 年度财务决

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	361,204,293	99.9956	15,700	0.0044	0	0.0000

4.02 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

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	361, 204, 293	99.9956	15, 700	0.0044	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	361, 204, 293	99.9956	15, 700	0.0044	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案

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	361, 204, 293	99.9956	15, 700	0.0044	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2022 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标

准的议案

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	361,204,293	99.9956	15,700	0.0044	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司 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	531,388	97.1302	15,700	2.8698	0	0.0000

9、议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2022 年度综合授信的议案

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	531,388	97.1302	15,700	2.8698	0	0.0000

10、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

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	361,204,293	99.9956	15,700	0.0044	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司下属公司处置固定资产的议案

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	360,672,905	99.8485	547,088	0.1515	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案

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	360,672,905	99.8485	547,088	0.1515	0	0.0000

13、 议案名称: 关于修订<公司融资担保管理制度>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	360,672,905	99.8485	547,088	0.1515	0	0.0000

14、 议案名称: 关于公司 2022 年度投资计划的议案

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	360,672,905	99.8485	547,088	0.1515	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订<公司对外投资管理办法>的议

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	360,672,905	99.8485	547,088	0.1515	0	0.0000

16、 议案名称：关于聘请信永中和修订公司内控手册的议

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	360,672,905	99.8485	547,088	0.1515	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	张名荣	361,204,295	99.9956	是
17.02	李克迪	361,204,295	99.9956	是



(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(%)
1	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	531,388	97.1302	15,700	2.8698	0	0.0000
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	531,388	97.1302	15,700	2.8698	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	531,388	97.1302	15,700	2.8698	0	0.0000
4.01	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	531,388	97.1302	15,700	2.8698	0	0.0000
4.02	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	531,388	97.1302	15,700	2.8698	0	0.0000
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	531,388	97.1302	15,700	2.8698	0	0.0000
6	关于续聘公司 2022 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案	531,388	97.1302	15,700	2.8698	0	0.0000
7	关于续聘公司 2022 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案	531,388	97.1302	15,700	2.8698	0	0.0000
8	关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案	531,388	97.1302	15,700	2.8698	0	0.0000
9	关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2022 年度综合授信的议案	531,388	97.1302	15,700	2.8698	0	0.0000

10	关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案	531,388	97.1302	15,700	2.8698	0	0.0000
11	关于公司下属公司处置固定资产的议案	0	0.0000	547,088	100.0000	0	0.0000
12	关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案	0	0.0000	547,088	100.0000	0	0.0000
13	关于修订<公司融资担保管理制度>的议案	0	0.0000	547,088	100.0000	0	0.0000
14	关于公司2022年度投资计划的议案	0	0.0000	547,088	100.0000	0	0.0000
15	关于修订<公司对外投资管理办法>的议案	0	0.0000	547,088	100.0000	0	0.0000
16	关于聘请信永中和修订公司内控手册的议案	0	0.0000	547,088	100.0000	0	0.0000
17.01	张名荣	531,390	97.1306				
17.02	李克迪	531,390	97.1306				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案8、议案9为公司关联交易议案，故关联股东回避表决；
- 2、监事会监事选举采取累积投票的方式。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

## 2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

## 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。

东风电子科技股份有限公司  
2022年6月28日