

证券代码：688287

证券简称：观典防务

公告编号：2022-004

观典防务技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开时间：2022 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	127,669,124
普通股股东所持有表决权数量	127,669,124
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7531
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7531

(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，公司董事长高明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李振冰先生出席了本次会议；部分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：《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》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 (%)
普通股	127,318,240	99.7251	350,884	0.2749	0	0.0000

2、 议案名称：《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉》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 (%)
普通股	127,318,240	99.7251	350,884	0.2749	0	0.0000

3、 议案名称：《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》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 (%)
普通股	127,318,240	99.7251	350,884	0.2749	0	0.0000

4、 议案名称：《关于〈2021 年度财务决算报告〉》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 (%)
普通股	127,318,240	99.7251	350,884	0.2749	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2022 年度财务预算报告〉》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 (%)
普通股	127,318,240	99.7251	350,884	0.2749	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈2021 年度报告及年度报告摘要〉》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 (%)
普通股	127,318,240	99.7251	350,884	0.2749	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈2021 年年度权益分派预案〉》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 (%)
普通股	127,425,740	99.8093	243,384	0.1907	0	0.0000

8、议案名称：《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》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 (%)
普通股	127,318,240	99.7251	350,884	0.2749	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》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 (%)
普通股	127,318,240	99.7251	350,884	0.2749	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:7 议案名称:《关于〈2021 年年度权益分派预案〉》议案

股东分段情况	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	125,160,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,265,740	90.3000	243,384	9.7000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	79,834	69.2895	35,384	30.7105	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,185,906	91.3112	208,000	8.6888	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明持股 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 (%)
7	《关于〈2021 年年度权益分派预案〉》议案	2,265,740	90.3000	243,384	9.7000	0	0.0000
9	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公	2,158,240	86.0156	350,884	13.9844	0	0.0000

司 2022 年 审 计 机 构》议案							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的二分之一以上同意即为通过。本次会议不涉及特别决议事项。
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。
- 4、本次股东大会对议案 7 的表决情况进行分段统计。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石磊、王琪

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。