

证券代码：831385 证券简称：ST 大地和 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市大地和电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋三层公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐群辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,042,849 股，占公司表决权股份总数的 61.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,042,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,042,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,042,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,042,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,042,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,665,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.64%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,377,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.36%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,042,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,469,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东中国宝安集团股份有限公司为本议案关联人，本议案表决时应履行回避程序，回避表决股数为 53,573,000 股。

（九）审议通过《关于向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,469,849 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东中国宝安集团股份有限公司为本议案关联人，本议案表决时应履行回避程序，回避表决股数为 53,573,000 股。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,042,849 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：张愚、杨展成

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《深圳市大地和电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二)《广东华商律师事务所关于深圳市大地和电气股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市大地和电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日