

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2022-039

## 鸿合科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示：

1. 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5. 会议主持人：董事长邢修青先生

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 7. 会议的出席情况:

### (1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 17 人, 代表股份 154,958,790 股, 占上市公司总股份的 65.9439%。

其中: 通过现场投票的股东 5 人, 代表股份 137,330,762 股, 占上市公司总股份的 58.4422%。

通过网络投票的股东 12 人, 代表股份 17,628,028 股, 占上市公司总股份的 7.5017%。

### (2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 11 人, 代表股份 628,030 股, 占上市公司总股份的 0.2673%。

其中: 通过现场投票的中小股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 11 人, 代表股份 628,030 股, 占上市公司总股份的 0.2673%。

8.公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊载了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》, 公司独立董事李晓维先生作为征集人向公司全体股东征集对提案 20、提案 21、提案 22 的投票权。截至征集时间结束, 独立董事李晓维先生未收到股东的投票权委托。

9.现场会议由公司董事长邢修青先生主持, 公司董事、监事出席了本次会议, 公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案, 议案的审议及表决情况如下:

**议案 1.00 审议《关于<公司 2021 年年度报告全文及其摘要>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（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例
A 股	154,949,060	99.9937%	9,730	0.0063%	0	0.0000%

**议案 2.00 审议《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（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例
A 股	154,769,060	99.8776%	9,730	0.0063%	180,000	0.1162%

**议案 3.00 审议《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（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例
A 股	154,769,060	99.8776%	9,730	0.0063%	180,000	0.1162%

**议案 4.00 审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>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（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例
A 股	154,769,060	99.8776%	9,730	0.0063%	180,000	0.1162%

**议案 5.00 审议《关于<公司 2021 年度利润分配方案>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(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例
A股	154,767,560	99.8766%	11,230	0.0072%	180,000	0.1162%

涉及重大事项，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例
A股	436,800	69.5508%	11,230	1.7881%	180,000	28.6611%

**议案 6.00 审议《关于<公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>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(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例
A股	154,768,060	99.8769%	9,730	0.0063%	181,000	0.1168%

涉及重大事项，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例
A股	437,300	69.6304%	9,730	1.5493%	181,000	28.8203%

**议案 7.00 审议《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(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例
A股	154,769,060	99.8776%	9,730	0.0063%	180,000	0.1162%

涉及重大事项，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例
A股	438,300	69.7897%	9,730	1.5493%	180,000	28.6611%

**议案 8.00 审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例
A股	154,768,060	99.8769%	9,730	0.0063%	181,000	0.1168%

涉及重大事项，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例
A股	437,300	69.6304%	9,730	1.5493%	181,000	28.8203%

**议案 9.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例
A股	154,760,760	99.8722%	18,030	0.0116%	180,000	0.1162%

涉及重大事项，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例
A股	430,000	68.4681%	18,030	2.8709%	180,000	28.6611%

**议案 10.00 审议《关于公司给子公司提供担保的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例
A 股	154,759,760	99.8716%	19,030	0.0123%	180,000	0.1162%

涉及重大事项，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数（股）	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数（股）	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例
A 股	429,000	68.3088%	19,030	3.0301%	180,000	28.6611%

本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 11.00 审议《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数（股）	占出席会议 股东有效表 决权比例
A 股	154,768,060	99.8769%	10,730	0.0069	180,000	0.1162%

涉及重大事项，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数（股）	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数（股）	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例
A 股	437,300	69.6304%	10,730	1.7085%	180,000	28.6611%

本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 12.00 审议《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例
A股	154,771,060	99.8789%	7,730	0.0050%	180,000	0.1162%

涉及重大事项，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例
A股	440,300	70.1081%	7,730	1.2308%	180,000	28.6611%

本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 议案 13.00 审议《关于公司增选董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例
A股	154,760,760	99.8722%	18,030	0.0116%	180,000	0.1162%

涉及重大事项，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例
A股	430,000	68.4681%	18,030	2.8709%	180,000	28.6611%

### 议案 14.00 《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例
A股	154,769,060	99.8776%	9,730	0.0063%	180,000	0.1162%

涉及重大事项，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例
A股	438,300	69.7897%	9,730	1.5493%	180,000	28.6611%

**议案 15.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>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(股)	占出席会议股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例
A股	154,760,760	99.8722%	18,030	0.0116%	180,000	0.1162%

本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 16.00 《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(股)	占出席会议股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例
A股	154,760,760	99.8722%	18,030	0.0116%	180,000	0.1162%

本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 17.00 《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(股)	占出席会议股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例
A股	154,760,760	99.8722%	18,030	0.0116%	180,000	0.1162%

本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 18.00 《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(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例
A股	154,760,760	99.8722%	18,030	0.0116%	180,000	0.1162%

本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 议案 19.00 《关于修订<独立董事工作制度>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(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例
A股	154,760,760	99.8722%	18,030	0.0116%	180,000	0.1162%

#### 议案 20.00 《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>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(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例	票数(股)	占出席会议 股东有效表 决权比例
A股	154,759,760	99.8716%	18,030	0.0116%	181,000	0.1168%

涉及重大事项，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例	票数(股)	占出席会议 中小股东有 效表决权比 例
A股	429,000	68.3088%	18,030	2.8709%	181,000	28.8203%

本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 议案 21.00 《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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(股)	占出席会议	票数(股)	占出席会议	票数(股)	占出席会议

		股东有效表决权比例		股东有效表决权比例		股东有效表决权比例
A股	154,760,760	99.8722%	18,030	0.0116%	180,000	0.1162%

涉及重大事项，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	票数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	票数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例
A股	430,000	68.4681%	18,030	2.8709%	180,000	28.6611%

本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 议案 22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权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（股）	占出席会议股东有效表决权比例	票数（股）	占出席会议股东有效表决权比例	票数（股）	占出席会议股东有效表决权比例
A股	154,759,760	99.8716%	19,030	0.0123%	180,000	0.1162%

本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 《鸿合科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2. 《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》；

3.《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的法律意见书》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022年5月19日