

## 腾邦国际商业服务集团股份有限公司

### 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。

#### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 15:00

（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 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议地点：中国深圳深港科技创新合作区桃花路 9 号腾邦集团大厦公司会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4. 会议召集人：腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）董事会

5. 会议主持人：董事长钟百胜先生

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

（1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共29人，代表有表决权的股份163,630,884股，占公司有效表决权股份总数的26.5416%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共24人，代表有表决权的股份11,303,048股，占公司有效表决权股份总数的1.8334%。

（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份152,327,836股，占公司有效表决权股份总数24.7082%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共24人，代表有表决权的股份11,303,048股，占公司有效表决权股份总数的1.8334%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共24人，代表有表决权的股份11,303,048股，占公司有效表决权股份总数的1.8334%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会，受当前疫情防控形势的影响，公司独立董事徐德先生以远程方式出席本次会议，独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士因工作原因请假未能出席。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1. 审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 161,839,736 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 98.9054%；反对 1,791,148 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,511,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 84.1534%；反对 1,791,148 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 15.8466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份

数的 0%。

审议结果为通过。

## **2. 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 161,839,784 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 98.9054%；反对 1,791,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

审议结果为通过。

## **3. 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 161,839,784 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 98.9054%；反对 1,791,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

审议结果为通过。

## **4. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 161,839,736 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 98.9054%；反对 1,791,148 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

审议结果为通过。

## **5. 审议通过了《2021 年度不进行利润分配的议案》**

表决结果：同意 161,839,784 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 98.9054%；反对 1,791,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,511,948 股，占出席会议中小股东

所持有表决权股份数的 84.1538%；反对 1,791,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 15.8462%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

审议结果为通过。

#### **6. 审议通过了《2022 年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 40,008,848 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 95.7151%；反对 1,791,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 4.2849%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,511,948 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 84.1538%；反对 1,791,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 15.8462%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

股东腾邦集团有限公司、股东钟百胜先生为此议案关联股东，以上 2 位股东合计持有 121,830,936 股，已全部回避表决。

审议结果为通过。

#### **7. 审议通过了《关于向银行申请最高授信额度并提供担保的议案》**

表决结果：同意 162,074,736 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 99.0490%；反对 1,556,148 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.9510%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,746,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 86.2325%；反对 1,556,148 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 13.7675%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

本议案已获得出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份数的三分之二以上通过。

审议结果为通过。

#### **8. 审议通过了《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》**

表决结果：同意 161,839,736 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 98.9054%；反对 1,791,148 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,511,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 84.1534%；反对 1,791,148 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 15.8466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

本议案获得出席会议的股东（或股东代理人）所持有表决权股份数的三分之二以上通过。

审议结果为通过。

#### **9. 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 161,974,784 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 98.9879%；反对 1,656,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 1.0121%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,646,948 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 85.3482%；反对 1,656,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 14.6518%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

审议结果为通过。

#### **10. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》**

表决结果：同意 161,839,784 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 98.9054%；反对 1,791,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有

有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,511,948 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 84.1538%；反对 1,791,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 15.8462%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

审议结果为通过。

### 三、公司独立董事 2021 年度述职报告情况

公司独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士、徐德先生、肖俊斌先生通过视频方式在本次股东大会上进行了 2021 年度述职。

### 四、律师出具的法律意见

北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派黄亚平律师、郑可欣律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

### 五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年年度股东大会决议；
2. 《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 18 日