

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源承销保
荐

浙江金网信息产业股份有限公司 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 5 月 23 日
2. 会议召开地点：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：董事长徐建昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 22,999,500 股，占公司表决权股份总数的 99.9978%。

（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；

高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于补充确认 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江海泰律师事务所

(二) 律师姓名：杨静、张文瑜

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人

的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《浙江金网信息产业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《浙江海泰律师事务所关于浙江金网信息产业股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日