

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司

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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司办公室（上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层）
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：董事长朱滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,545,514 股，占公司有效表决权股份总数的 32.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 33,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.16%。

（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 7 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

详细情况请参见公司于2022年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：2021年年度报告》（公告编号：2022-014）、《百傲科技：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《百傲科技：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举朱滨为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《百傲科技：董事换届公告》（公告编号：

2022-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举邢军芬为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《百傲科技：董事换届公告》(公告编号：2022-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举张宇为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《百傲科技：董事换届公告》(公告编号：2022-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举于冉为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于2022年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：董事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于选举康熙雄为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于2022年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：董事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于选举黄岩为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于2022年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：董事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于选举张海燕为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于2022年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：董事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于选举孟庆国为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于2022年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：监事换届公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反

对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于选举许旭为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：监事换届公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
6	关于 2021 年度利润分配方案的议案	352,828	91.38%	33,300	8.62%	0	0.00%
8	关于选举朱滨为公司第四届董事会董事的议案	352,828	91.38%	33,300	8.62%	0	0.00%
9	关于选举邢军芬为公司第四届董事会董事	352,828	91.38%	33,300	8.62%	0	0.00%

	的议案						
10	关于选举张宇为公司第四届董事会董事的议案	352,828	91.38%	33,300	8.62%	0	0.00%
11	关于选举于冉为公司第四届董事会董事的议案	352,828	91.38%	33,300	8.62%	0	0.00%
12	关于选举康熙雄为公司第四届董事会董事的议案	352,828	91.38%	33,300	8.62%	0	0.00%
13	关于选举黄岩为公司第四届董事会董事的议案	352,828	91.38%	33,300	8.62%	0	0.00%
14	关于选举张海燕为公司第四届董事会董事的议案	352,828	91.38%	33,300	8.62%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：宗姝、汤韵
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱滨	董事	任职	2022年7月15日	2021年年度股东大会	审议通过

邢军芬	董事	任职	2022年7月15日	2021年年度股东大会	审议通过
张宇	董事	任职	2022年7月15日	2021年年度股东大会	审议通过
黄岩	董事	任职	2022年7月15日	2021年年度股东大会	审议通过
康熙雄	董事	任职	2022年7月15日	2021年年度股东大会	审议通过
于冉	董事	任职	2022年7月15日	2021年年度股东大会	审议通过
张海燕	董事	任职	2022年7月15日	2021年年度股东大会	审议通过
孟庆国	监事	任职	2022年7月15日	2021年年度股东大会	审议通过
许旭	监事	任职	2022年7月15日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《上海百傲科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京大成（上海）律师事务所关于上海百傲科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2022年7月18日