

浙江中控技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 F0105 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
其中：A 股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	118,275,545
普通股股东所持有表决权数量	118,275,545
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.8063
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.8063

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事王建新授权委托独立董事杨婕出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分其他高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

3、议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

4、议案名称：关于 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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

5、议案名称：关于《2021 年年度报告》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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：关于 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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	75,835,804	99.9970	2,241	0.0030	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

10、议案名称：关于公司开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	78,107,054	99.9971	2,241	0.0029	0	0.0000
7	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	78,107,054	99.9971	2,241	0.0029	0	0.0000
8	关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案	75,469,554	99.9970	2,241	0.0030	0	0.0000
9	关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案	78,107,054	99.9971	2,241	0.0029	0	0.0000
10	关于公司开展票据池业务的议案	78,107,054	99.9971	2,241	0.0029	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 11 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
- 3、议案 8 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）、应佩华、王凯、房永生对议案 8 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：叶远迪、吴唯炜

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日