

# 永安行科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2022-028  
特此公告!

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议召开否决决议案: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9日

(二) 股东大会召开的地点:常州市新北区汉江路400号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的总人数	12
2.出席股东的股东所持有的表决权股份数(股)	97,220,721

3.出席股东的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.14%
--------------------------------------	--------

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开及会议表决合法有效。会议由公司董事长孙承华先生主持并列席了会议。

(五)公司董事长、监事会秘书的出席情况

1、公司董事长孙承华、出席人,公司董事朱超先生、陈光源先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书张萍女士、总工程师黄得云先生、财务负责人张贤女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称: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	比例(%)	票数	比例(%)

A股	97,134,021	99.0117	65,300	0.0072
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数

2.议案名称: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	比例(%)	票数	比例(%)

A股	97,134,021	99.0117	65,300	0.0072
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数

3.议案名称:关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
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(%)

A股	97,134,021	99.0117	65,300	0.0072
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数

4.议案名称:关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
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(%)

A股	97,134,021	99.0117	65,300	0.0072
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数

5.议案名称:关于续聘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(%)

A股	97,134,021	99.0117	65,300	0.0072
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数

6.议案名称:关于2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案的议案
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(%)

A股	97,134,021	99.0117	65,300	0.0072
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数

7.议案名称:关于2021年度日常性关联交易执行情况及预计2022年度日常性关联交易的议案
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(%)

A股	97,134,021	99.0117	65,300	0.0072
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数

8.议案名称:关于2022年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案
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(%)

A股	97,134,021</
----	--------------