

信息披露

天津赛象科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大未涉及变更以往股东大会决议。

3.会议召开和出席情况

1.会议时间:2022年5月10日下午15:00

会议地点:天津市中新新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室

会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人:公司董事会。本公司股东大经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。

本公司股东大召集的,召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份42,109,404股,占公司有表决权股份总数的37.57%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表7人,代表股份217,960,000股,占公司有表决权股份总数的37.55%。

通过网络投票的股东4人,代表股份4,325,755股,占公司有表决权股份总数的0.06%。

通过现场投票的小股东1人,代表股份34,325股,占公司有表决权股份总数的0.01%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

三、审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议《2021年度董事会工作报告》

同意217,981,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9413%;反对114,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0459%;弃权28,100股(其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0127%。该议案获通过。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74,752,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

关联股东天津赛象创智投资有限公司、张建浩先生对本议案投弃权票,张建浩先生为公司实际控制人,董事张刚担任张建浩先生的一致行动人,张建浩先生因工作原因无法参会,独立董事张国华先生因工作原因无法参会。

2.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于第八届董事会非独立董事选举的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

3.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于第八届监事会非职工监事选举的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

4.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届董事会独立董事的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

5.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会职工监事的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

6.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

7.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会主席的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

8.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会副主席的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

9.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

10.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会副监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

11.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

12.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

13.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

14.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会副监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

15.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

16.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

17.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会副监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

18.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

19.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

20.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会副监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

21.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

22.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

23.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会副监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

24.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

25.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

26.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会副监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

27.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

28.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

29.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会副监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

30.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

31.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会监事长的议案》。

其中,中小股东表决结果为:同意37,675股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.801%;反对28,100股,其中,因未投票默认弃权股数),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.199%。

32.会议召开情况

会议以现场投票方式举手表决通过了《关于聘任公司第八届监事会副监事长的议案》。