

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2022-046  
浙江东望时代科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●本公司会议否决的议案: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13日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席本次会议的股东股数和持股表决权的优先股股东及其持有股份情况:

[出席公司的股东和代理人人数]	12
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	426,218,906
3.出席会议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(%)	50.0482

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会议主持情况。

本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持,符合《中华人民共和国公司法》(《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》)等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。

(五) 现场及网络投票的出席情况

1. 公司董事董印华、出席会议、张康华先生、陈高才先生及吴先生因公出差未能出席会议;

2. 公司监事陈强、出席会议、潘嘉华先生因公出差未能出席会议;

3. 公司高级管理人员姚帆先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 现场投票议案

1. 议案名称:关于调整公司发展战略方向的议案

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(%)	
A股	425,936,906	99.93%	33,400	0.0078	249,600	0.0598

2. 议案名称:2021年度财务决算报告

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(%)	
A股	426,906,706	99.92%	63,600	0.0149	249,600	0.0598

3. 议案名称:2021年度利润分配预案

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(%)	
A股	425,856,706	99.91%	63,600	0.0149	299,600	0.0704

4. 议案名称:公司2021年度董事会工作报告

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(%)	
A股	426,906,706	99.92%	63,600	0.0149	249,600	0.0598

5. 议案名称:公司2021年度监事会工作报告

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(%)	
A股	426,906,706	99.92%	63,600	0.0149	249,600	0.0598

6. 议案名称:公司2021年度报告及摘要

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(%)	
A股	426,906,706	99.92%	63,600	0.0149	249,600	0.0598

7. 议案名称:关于2022-2023年度对外担保计划的议案

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(%)	
A股	426,906,706	99.92%	63,600	0.0149	249,600	0.0598

8. 议案名称:关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案

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(%)	票数	比例(%)	
A股	426,906,706	99.92%	63,600	0.0149	249,600	0.0598

9. 议案名称:关于预计2022年度因股权转让及其子公司日常关联交易的议案

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(%)	票数	比例(%)	
A股	426,906,706	99.92%	63,600	0.0149	249,600	0.0598

10. 议案名称:公司2021年度监事会对报告的书面意见

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(%)	
A股	426,906,706	99.92%	63,600	0.0149	249,600	0.0598

11. 议案名称:关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计费用的议案

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(%)	
A股	426,906,706	99.92%	63,600	0.0149	249,600	0.0598

12. 议案名称:关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计费用的议案

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(%)	
A股	426,906,706	99.92%	63,600	0.0149	249,600	0.0598

13. 议案名称:关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃