

成都盟升电子技术股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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) 现场会议召开的日期、时间:2022年5月13日

(二) 网络投票的系统、起止日期和时间:四川省成都市天府新区兴隆街道横街子旺街360号

(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	6
普通股股东人数	6
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	47,623,520
普通股股东所持有的表决权数量占比(%)	47,623,520
3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.7830%
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.7830%

(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:

本公司股东大会议事规则和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长向荣先生主持,本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

五、重要事项

监事会报告:通过

1. 公司章程:通过

2. 公司在任监事3人,出席3人。

3. 监事会秘书胡晓出席了本次会议;财务总监陈英列席了本次会议。

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(%)	票数	比例(%)	
普通股	47,623,520	100.00	0	0	0	0

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(%)	票数	比例(%)	
普通股	47,623,520	100.00	0	0	0	0

3. 议案名称:关于公司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	47,623,520	100.00	0	0	0	0

4. 议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

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	47,623,520	100.00	0	0	0	0

5. 议案名称:关于公司2022年度财务预算机构及内审审计机构的议案

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	47,623,520	100.00	0	0	0	0

6. 议案名称:关于公司2022年度董事薪酬方案的议案

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	47,623,520	100.00	0	0	0	0

7. 议案名称:关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

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	47,623,520	100.00	0	0	0	0

8. 议案名称:关于公司2021年度报告及摘要的议案

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(%)	票数	比例(%)	
普通股	47,623,520	100.00	0	0	0	0

9. 议案名称:关于公司2022年日常经营计划的议案

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(%)	
普通股	47,623,520	100.00	0	0	0	0

10. 议案名称:关于2022年员工持股计划(草案),本次员工持股计划的存续期为自公司公告之日起至本次员工持股计划下一年度的最后一个交易日止。

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	47,623,520	100.00	0	0	0	0

11. 议案名称:关于公司2022年员工持股计划(草案)的提案,本次员工持股计划的存续期为自公司公告之日起至本次员工持股计划下一年度的最后一个交易日止。

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	47,623,520	100.00	0	0	0	0

12. 议案名称:关于公司2022年员工持股计划(草案)的提案,本次员工持股计划的存续期为自公司公告之日起至本次员工持股计划下一年度的最后一个交易日止。

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	47,623,520	100.00	0	0	0	0

13. 议案名称:关于公司2022年员工持股计划(草案)的提案,本次员工持股计划的存续期为自公司公告之日起至本次员工持股计划下一年度的最后一个交易日止。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	