

## 杭州和顺科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

证券代码:301237 证券简称:和顺科技 公告编号:2022-031

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.本次股东大会不会增加、变更、否决议案的情况;  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议;  
3.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。  
一、会议召开情况  
(一)会议通知情况  
杭州和顺科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《杭州和顺科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-011)。

(二)会议召开日期、时间:  
现场会议召开日期:2022年5月13日(星期五)14:30  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月13日15:00-15:26,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月13日15:00-15:00期间的任意时段。

(三)现场会议地点:浙江省杭州市德清县康航产业园康盛路6号办公楼五楼会议室;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(六)现场会议主持人:公司董事长范强先生;

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况  
杭州和顺科技股份有限公司2021年度股东大会于2022年5月13日在公司会议室召开,通过现场和网络投票出席股东大会的股东(股东代表)共31名,代表股份5,672,840股,占公司有表决权股份总数的70.9106%,其中:通过现场投票的股东20人,代表股份5,320万股,占公司有表决权股份总数的66.5000%;通过网络投票的股东11人,代表股份362,840股,占公司有表决权股份总数的4.4106%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东19人,代表股份622,840股,占公司有表决权股份的总比例的12.0366%,其中:通过现场出席股东大会的中小股东8人,代表股份610万股,占公司有表决权股份总数的7.6205%;通过网络投票方式出席会议的中小股东11人,代表股份362,840股,占公司有表决权股份的总比例的4.4106%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所见证律师通过视频实时会议方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

本次股东大会由董事长范强先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合以逐项表决的方式审议通过了以下事项:

(一)审议并通过《关于〈2021年董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(二)审议并通过《关于〈2021年监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(三)审议并通过《关于〈2021年度报告及其摘要〉的议案》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(四)审议并通过《关于〈2021年监事会对报告工作的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(五)审议并通过《关于〈2021年利润分配的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(六)审议并通过《关于〈2021年内部控制的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(七)审议并通过《关于〈2021年关联交易的事宜——向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付薪酬的交易〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(八)审议并通过《关于〈2021年日常关联交易预计的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(九)审议并通过《关于〈银行存款综合授信额度的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(十)审议并通过《关于〈调整独立董事津贴的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(十一)审议并通过《关于〈公司续聘会计师事务所的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(十二)审议并通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(十三)审议并通过《关于〈2021年利润分配预案〉的议案》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(十四)审议并通过《关于〈2021年内部控制的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(十五)审议并通过《关于〈2021年日常关联交易预计的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(十六)审议并通过《关于〈2021年利润分配的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(十七)审议并通过《关于〈2021年内部控制的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(十八)审议并通过《关于〈2021年日常关联交易预计的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(十九)审议并通过《关于〈2021年利润分配的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(二十)审议并通过《关于〈2021年内部控制的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(二十一)审议并通过《关于〈2021年日常关联交易预计的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(二十二)审议并通过《关于〈2021年利润分配的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(二十三)审议并通过《关于〈2021年内部控制的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(二十四)审议并通过《关于〈2021年日常关联交易预计的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(二十五)审议并通过《关于〈2021年利润分配的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(二十六)审议并通过《关于〈2021年内部控制的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(二十七)审议并通过《关于〈2021年日常关联交易预计的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(二十八)审议并通过《关于〈2021年利润分配的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(二十九)审议并通过《关于〈2021年内部控制的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(三十)审议并通过《关于〈2021年日常关联交易预计的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(三十一)审议并通过《关于〈2021年利润分配的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(三十二)审议并通过《关于〈2021年内部控制的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(三十三)审议并通过《关于〈2021年日常关联交易预计的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(三十四)审议并通过《关于〈2021年利润分配的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(三十五)审议并通过《关于〈2021年内部控制的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(三十六)审议并通过《关于〈2021年日常关联交易预计的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(三十七)审议并通过《关于〈2021年利润分配的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的99.9711%;反对16,400股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0289%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(三十八)审议并通过《关于〈2021年内部控制的议案〉》

总表决情况:同意6,162,045