

## 浙江春晖智能控制股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码:300943

证券简称:春晖智控

公告编号:2022-052

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.本次股东大会未涉及变更以前股东大会已通过的决议。

3.会议召开和表决情况

(一)会议召开情况:

1)现场会议召开时间:2022年5月13日(星期五)下午14:30。

2)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(星期五)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

3)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(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时段。

4)会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室。

5)会议召集人:公司董事局主席郭广宇先生。

6)会议主持情况:经公司第八届董事会第八次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(二)会议出席的情况

1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东共计15人,代表股份73,032,368股,占公司有表决权股份总数的

53,747,776股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的13.61%;通过网络投票的股东共计4人,代表股份4,119,188股,占公司有表决权股份总数的

53,292,820股,通过现场投票的股东共计11人,代表股份72,421,568股,占公司有表决权股份总数的

53,292,820股,通过现场和网络投票的股东共计4人,代表股份610,800股,占公司有表决权股份总数的

4.4496%;5)通过现场投票的中小投资者共计5人,代表股份1,729,987股,占公司有表决权股份总数的

1.732%;6)通过现场投票的中小投资者共计1人,代表股份1,119,187股,占公司有表决权股份总数的

0.822%;7)通过网络投票的中小投资者共计4人,代表股份610,800股,占公司有表决权股份总数的

0.4496%;8)其他出席情况:公司董事局董事、高级管理人员及北京德恒(杭州)律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

9)审议事项:议案1-议案8。

10)表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票,通过。

11)回避表决情况:无。

12)涉及关联交易:否。

13)是否对中小投资者参加股东大会并发表意见:否。

14)是否以单项议案方式披露:否。

15)是否公开说明投票理由:否。

16)是否提供网络投票服务:否。

17)是否提供股东参加股东大会的便利条件:否。

18)是否在股东大会上向股东提问:否。

19)是否安排网络投票:否。

20)是否安排现场投票:否。

21)是否安排电话投票:否。

22)是否安排网络投票:否。

23)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

24)是否公开说明投票理由:否。

25)是否提供网络投票服务:否。

26)是否安排现场投票:否。

27)是否安排电话投票:否。

28)是否安排网络投票:否。

29)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

30)是否公开说明投票理由:否。

31)是否提供网络投票服务:否。

32)是否安排现场投票:否。

33)是否安排电话投票:否。

34)是否安排网络投票:否。

35)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

36)是否公开说明投票理由:否。

37)是否提供网络投票服务:否。

38)是否安排现场投票:否。

39)是否安排电话投票:否。

40)是否安排网络投票:否。

41)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

42)是否公开说明投票理由:否。

43)是否提供网络投票服务:否。

44)是否安排现场投票:否。

45)是否安排电话投票:否。

46)是否安排网络投票:否。

47)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

48)是否公开说明投票理由:否。

49)是否提供网络投票服务:否。

50)是否安排现场投票:否。

51)是否安排电话投票:否。

52)是否安排网络投票:否。

53)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

54)是否公开说明投票理由:否。

55)是否提供网络投票服务:否。

56)是否安排现场投票:否。

57)是否安排电话投票:否。

58)是否安排网络投票:否。

59)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

60)是否公开说明投票理由:否。

61)是否提供网络投票服务:否。

62)是否安排现场投票:否。

63)是否安排电话投票:否。

64)是否安排网络投票:否。

65)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

66)是否公开说明投票理由:否。

67)是否提供网络投票服务:否。

68)是否安排现场投票:否。

69)是否安排电话投票:否。

70)是否安排网络投票:否。

71)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

72)是否公开说明投票理由:否。

73)是否提供网络投票服务:否。

74)是否安排现场投票:否。

75)是否安排电话投票:否。

76)是否安排网络投票:否。

77)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

78)是否公开说明投票理由:否。

79)是否提供网络投票服务:否。

80)是否安排现场投票:否。

81)是否安排电话投票:否。

82)是否安排网络投票:否。

83)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

84)是否公开说明投票理由:否。

85)是否提供网络投票服务:否。

86)是否安排现场投票:否。

87)是否安排电话投票:否。

88)是否安排网络投票:否。

89)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

90)是否公开说明投票理由:否。

91)是否提供网络投票服务:否。

92)是否安排现场投票:否。

93)是否安排电话投票:否。

94)是否安排网络投票:否。

95)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

96)是否公开说明投票理由:否。

97)是否提供网络投票服务:否。

98)是否安排现场投票:否。

99)是否安排电话投票:否。

100)是否安排网络投票:否。

101)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

102)是否公开说明投票理由:否。

103)是否提供网络投票服务:否。

104)是否安排现场投票:否。

105)是否安排电话投票:否。

106)是否安排网络投票:否。

107)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

108)是否公开说明投票理由:否。

109)是否提供网络投票服务:否。

110)是否安排现场投票:否。

111)是否安排电话投票:否。

112)是否安排网络投票:否。

113)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

114)是否公开说明投票理由:否。

115)是否提供网络投票服务:否。

116)是否安排现场投票:否。

117)是否安排电话投票:否。

118)是否安排网络投票:否。

119)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

120)是否公开说明投票理由:否。

121)是否提供网络投票服务:否。

122)是否安排现场投票:否。

123)是否安排电话投票:否。

124)是否安排网络投票:否。

125)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

126)是否公开说明投票理由:否。

127)是否提供网络投票服务:否。

128)是否安排现场投票:否。

129)是否安排电话投票:否。

130)是否安排网络投票:否。

131)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

132)是否公开说明投票理由:否。

133)是否提供网络投票服务:否。

134)是否安排现场投票:否。

135)是否安排电话投票:否。

136)是否安排网络投票:否。

137)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

138)是否公开说明投票理由:否。

139)是否提供网络投票服务:否。

140)是否安排现场投票:否。

141)是否安排电话投票:否。

142)是否安排网络投票:否。

143)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

144)是否公开说明投票理由:否。

145)是否提供网络投票服务:否。

146)是否安排现场投票:否。

147)是否安排电话投票:否。

148)是否安排网络投票:否。

149)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

150)是否公开说明投票理由:否。

151)是否提供网络投票服务:否。

152)是否安排现场投票:否。

153)是否安排电话投票:否。

154)是否安排网络投票:否。

155)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

156)是否公开说明投票理由:否。

157)是否提供网络投票服务:否。

158)是否安排现场投票:否。

159)是否安排电话投票:否。

160)是否安排网络投票:否。

161)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。

162)是否公开说明投票理由:否。

163)是否提供网络投票服务:否。

164)是否安排现场投票:否。

165)是否安排电话投票:否。

166)是否安排网络投票:否。

167)是否安排股东参加股东大会并发表意见:否。