

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2022-024

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司 2021 年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：

- 本次会议是否有否决议案：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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	420,984,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.1928

- (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。

本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表

决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案

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(%)
A 股	420,638,277	99.9178	345,900	0.0822	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案

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(%)
A 股	420,638,277	99.9178	345,900	0.0822	0	0.0000

3、议案名称：关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案

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(%)
A 股	420,638,277	99.9178	345,900	0.0822	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年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(%)
A 股	420,638,277	99.9178	345,900	0.0822	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案

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(%)

A 股	420,050,500	99.7782	933,677	0.2218	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案

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	420,628,977	99.9156	355,200	0.0844	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

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(%)
A 股	420,638,277	99.9178	345,900	0.0822	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事长薪酬调整的议案

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	85,814,577	99.5985	345,900	0.4015	0	0.0000

9、议案名称：关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的议案

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	420,938,377	99.9891	45,800	0.0109	0	0.0000

10、议案名称：关于减少注册资本的议案

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	420,938,377	99.9891	45,800	0.0109	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	420,350,600	99.8495	633,577	0.1505	0	0.0000

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案	27,718,977	98.7347	355,200	1.2653	0	0
10	关于减少注册资本的议案	28,028,377	99.8368	45,800	0.1632	0	0
11	关于修订《公司章程》的议案	27,440,600	97.7432	633,577	2.2568	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 9 均为普通决议通过的议案, 获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权股份总数的过半数通过; 议案 10 和议案 11 为特别决议通过的议案, 获得出席股东大会的股东 (包括股东代表) 所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、北京安东企业管理合伙企业 (有限合伙)、南京金伦投资中心 (有限合伙)、南京嘉伦投资中心 (有限合伙) 为关联股东, 回避对议案 8 的表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、李诗滢

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

多伦科技股份有限公司
2022 年 5 月 20 日