

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2022-023

国睿科技股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	929,452,056
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（%）	74.8436

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李浪平先生因疫情管控原因未出席会议，半数以上董事共同推举董事黄强先生主持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，其中独立董事明新国先生以通讯方式出席会议，董事长李浪平先生因疫情管控原因未出席会议，董事伍光新先生、梁海珊女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事高朋先生、刘正华先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理徐云女士、财务总监朱铭女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

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	929,451,456	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告

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	929,451,456	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告

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	929,451,456	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	929,451,456	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

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	929,405,456	99.9949	46,600	0.0051	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 年度财务预算报告

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	925,408,043	99.5649	4,044,013	0.4351	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案

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	100,207,358	99.9994	600	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	99,329,658	99.1235	878,300	0.8765	0	0.0000

9、议案名称：关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

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	100,207,358	99.9994	600	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	929,451,456	99.9999	600	0.0001	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	929,451,456	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	925,397,443	99.5637	4,054,613	0.4363	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	925,397,443	99.5637	4,054,613	0.4363	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	925,397,443	99.5637	4,054,613	0.4363	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《关联交易制度》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	925,397,443	99.5637	4,054,613	0.4363	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	925,397,443	99.5637	4,054,613	0.4363	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(%)
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	157,086,141	99.9703	46,600	0.0297	0	0.0000
7	关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案	100,207,358	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
8	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	99,329,658	99.1235	878,300	0.8765	0	0.0000
9	关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案	100,207,358	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
10	关于聘任会计师事务所的议案	157,132,141	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、8、9 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司对议案 7、8、9 回避表决。

2、议案 11、12、13、14 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏、白雪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国睿科技股份有限公司
2022年5月18日