

# 数源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

## 一. 会议召开和出席情况:

### 1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2022 年 5 月 27 日(星期五) 下午 14:00。

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时间为 2022 年 5 月 27 日(星期五) 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的时间为 2022 年 5 月 27 日(星期五) 9:15-15:00。

2、召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点: 浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼八楼第一会议室。

4、召集人: 公司董事会。

5、现场会议主持人: 公司董事长章国经先生

6. 本次股东大会会议股权登记日: 2022 年 5 月 23 日

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 232,491,116 股，占上市公司总股份的 51.2288%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 63,677,385 股，占上市公司总股份的 14.0312%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 168,813,731 股，占上市公司总股份的 37.1977%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 27,226,490 股，占上市公司总股份的 5.9993%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 15,700 股，占上市公司总股份的 0.0035%。

通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 27,210,790 股，占上市公司总股份的 5.9958%。

### 3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《董事会 2021 年度工作报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。

### 总表决情况：

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对

0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**（二）审议通过了公司《2021 年年度报告》全文、摘要，该议案由公司董事**  
**会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**（三）审议通过了《监事会 2021 年度工作报告》，该报告由公司监事会提**  
**请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

(四) 审议通过了《2021年度财务决算报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

(五) 审议通过了《2021年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大会表决。

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

(六) 以特别决议审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划（2022-2024年）〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**（七）审议通过了《关于 2021 年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**（八）审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过

**(九) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 该议案由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况:**

同意 232, 491, 116 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 27, 226, 490 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过

**(十) 审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》, 该议案由公司董事会提请大会表决。**

关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的 205, 264, 626 股股份, 在以下的分类表决中, 已按规定回避表决。

**1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易, 销售产品、商品等 10, 000 万元**

**总表决情况:**

同意 27, 226, 490 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 27, 226, 490 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对

0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

## **2、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等 10,000 万元**

### **总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

## **3、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务、服务、租金等 1,000 万元**

### **总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**4、预计与数源科技高管担任董事的企业交易，提供劳务、服务、租金等 3,000 万元**

**总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**5、预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“西湖电子债”发行费及利息等 2,800 万元**

**总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**6、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务、服务、租金等 435 万元**

**总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0



股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**7、预计与数源科技关键管理人员施加重大影响企业交易，接受劳务、服务等 150 万元**

**总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**（十一）以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对

0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**（十二）以特别决议审议通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。**

关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的 205,264,626 股股份，已按规定回避表决。

**总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**（十三）以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

(十四) 以特别决议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

(十五) 以特别决议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

(十六) 以特别决议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案由公司监事会提请大会表决。

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（十七）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（十八）审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**（十九）审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**（二十）审议通过了《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

(二十一) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

(二十二) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

**总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

(二十三) 审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

### **总表决情况：**

同意 232,491,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 27,226,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

### **四、律师出具的法律意见**

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华、于野律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司《章程》的规定；表决结果合法、有效。

### **五、备查文件**

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
- 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司

2022 年 5 月 28 日