

佛山市金银河智能装备股份有限公司 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、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2021 年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长张启发先生
- 4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 5、会议召开的时间：
 - (1) 现场会议召开时间为：2022 年 5 月 25 日下午 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 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 7、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室

二、出席的股东情况

1、出席的股东情况

参加投票的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份 40,698,321 股，

占公司表决权股份总数的 45.9064%。

(1) 现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份 29,437,684 股，占公司表决权股份总数的 33.2047%；

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 11,260,637 股，占公司表决权股份总数的 12.7016%。

(3) 参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份 2,696,012 股，占公司表决权股份总数的 3.0410%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 988,410 股，占公司表决权股份总数的 1.1149%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权股份 1,707,602 股，占公司表决权股份总数的 1.9261%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

3、见证律师出席见证。

三、议案审议和表决情况

结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：

1、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 40,698,321 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，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,696,012 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，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；

反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意 40,698,321 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，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,696,012 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，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的议案》

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于公司监事薪酬待遇的议案》

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 40,698,321 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，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,696,012 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，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

11、逐项审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

(1) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%。

本议案获得通过。

(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

(3) 关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 40,698,321 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，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,696,012 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，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

12、逐项审议通过《关于修订〈独立董事议事制度〉等公司治理制度的议案》

(1) 关于修订《独立董事议事制度》的议案

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

(2) 关于修订《关联交易制度》的议案

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%。

本议案获得通过。

(3) 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（4）关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意 40,698,321 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，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,696,012 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，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（5）关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（6）关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%。

本议案获得通过。

(7) 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

13、审议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

由于股东张启发、梁可、黄少清、熊仁峰、刘本刚、辛志勇、吴曙光为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果：同意 11,260,637 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，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,707,602 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，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

14、审议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

由于股东张启发、梁可、黄少清、熊仁峰、刘本刚、辛志勇、吴曙光为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果：同意 11,254,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9467%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0533%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,701,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6486%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3514%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

15、审议通过《关于提请佛山市金银河智能装备股份有限公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

由于股东张启发、梁可、黄少清、熊仁峰、刘本刚、辛志勇、吴曙光为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果：同意 11,254,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9467%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0533%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,701,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6486%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3514%。

本议案获得通过。

本次股东大会审议的上述第 6、10、11、13-15 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过；上述第 13-15 项议案关联股东张启发、梁可、黄少清、熊仁峰、刘本刚、辛志勇、吴曙光已回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：德恒上海律师事务所

2、律师姓名：官昌罗、潘雨

3、结论性意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

五、备查文件

1、佛山市金银河智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

2、德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十五日