

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2022-025

重庆秦安机电股份有限公司 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 4 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区兰美路 701 号秦安股份会议室
- (三) 出席会议的普通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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,873,000
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（%）	76.9302

- (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 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书余洋先生出席了会议；高管杨颖女士、黄安林先生、刘蜀军先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事履职报告的议案

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	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度监事工作报告的议案

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	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	318,744,700	99.9598	128,300	0.0402	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 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	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于购买董责险的议案

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	20,109,631	99.3533	130,900	0.6467	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改《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	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修改《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	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《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	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修改《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	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》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	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于修改《对外捐赠管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,814,900	99.9818	58,100	0.0182	0	0.0000

17、 议案名称：关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	308,338,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	308,338,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

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	318,873,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	287,998,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,400,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,346,515	98.0185	128,300	1.9815	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	98,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,248,115	97.9879	128,300	2.0121	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高管）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 年内部控制评价报告的议案	20,240,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度利润分配的议案	20,112,231	99.3661	128,300	0.6339	0	0.0000
8	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	20,240,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于购买董责险的议案	20,109,631	99.3533	130,900	0.6467	0	0.0000
10	关于修改《公司章程》的议案	20,240,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	20,240,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	20,240,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议涉及回避表决的事项

(1) 议案 9，鉴于公司董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，故持有公司股份的董事长 TANG YUANMING 先生、董事唐梓长先生、董事罗小川女士、董事刘宏庆先生、董事余洋先生、监事张茂良先生和高级管理人员刘蜀军先生均回避了对该议案的表决。上述董监高合计持有公司股份 298,632,469 股，不计入该议案的有表决权的股份总数。

(2) 议案 17、18，本次股权激励对象的股东唐梓长先生、罗小川女士、刘宏庆先生、余洋先生和刘蜀军先生均回避表决。上述关联股东合计持有公司股份 10,534,300 股，不计入议案 17、18 的有表决权的股份总数。

2、本次会议议案 10、17 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东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：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

重庆秦安机电股份有限公司

2022 年 4 月 16 日