

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼 A0207 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,568,332
普通股股东所持有表决权数量	43,568,332
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.3410
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.3410

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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 (%)
普通股	43,568,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2021 年度监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 (%)
普通股	43,332,695	99.4591	0	0.0000	235,637	0.5409

- 3、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 (%)
普通股	43,332,695	99.4591	0	0.0000	235,637	0.5409

4、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 (%)
普通股	43,332,695	99.4591	0	0.0000	235,637	0.5409

5、议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	43,332,695	99.4591	0	0.0000	235,637	0.5409

6、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 (%)
普通股	43,332,695	99.4591	0	0.0000	235,637	0.5409

7、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（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 (%)
普通股	43,332,695	99.4591	0	0.0000	235,637	0.5409

8、议案名称：《关于公司 2022 年度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 (%)
普通股	43,332,695	99.4591	0	0.0000	235,637	0.5409

9、议案名称：《关于公司董事薪酬（津贴）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 (%)
普通股	43,332,695	99.4591	0	0.0000	235,637	0.5409

10、议案名称：《关于公司监事薪酬（津贴）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 (%)
普通股	43,332,695	99.4591	0	0.0000	235,637	0.5409

11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

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 (%)
普通股	11,082,695	97.9180	0	0.0000	235,637	2.0820

(二) 涉及重大事项, 应说明 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 年度利润分配的议案》	1,962,695	89.2811	0	0.0000	235,637	10.7189
8	《关于公司 2022 年度关联交易预计的议案》	1,962,695	89.2811	0	0.0000	235,637	10.7189
9	《关于公司董事薪酬(津贴)的议案》	1,962,695	89.2811	0	0.0000	235,637	10.7189
10	《关于公司监事薪酬(津贴)的议案》	1,962,695	89.2811	0	0.0000	235,637	10.7189
11	《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》	1,962,695	89.2811	0	0.0000	235,637	10.7189

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 6、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会议案 11 涉及关联股东回避表决, 关联股东吴世均已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(南京)事务所

律师: 侍文文、焦成倩

- 2、律师见证结论意见:

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2022年4月29日