

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2022-023

## 宁波弘讯科技股份有限公司 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：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

(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                    | 10          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 226,908,800 |
| 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（%） | 56.1351     |

(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。

会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郑琴女士出席会议；财务总监叶海萍女士、副总经理周筱龙女士、副总经理蔡则彬先生列席会议。

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  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652 | 387,200 | 0.1707 |

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(%) |

|     |             |         |         |        |         |        |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A 股 | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652 | 387,200 | 0.1707 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|

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(%)  |
| A 股  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652 | 387,200 | 0.1707 |

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(%)  |
| A 股  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652 | 387,200 | 0.1707 |

5、议案名称：关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652    | 387,200 | 0.1707    |

6、议案名称：关于公司《2021年度内部控制评价报告》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652    | 387,200 | 0.1707    |

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652    | 387,200 | 0.1707    |

8、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

## 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  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652 | 387,200 | 0.1707 |

### 9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案

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(%)  |
| A 股  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652 | 387,200 | 0.1707 |

### 10、议案名称：关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

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 | 5,742,200 | 91.4741 | 148,000 | 2.3576 | 387,200 | 6.1683 |
|-----|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|

11、 议案名称：关于公司 2022-2026 年度股东分红回报规划

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  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652 | 387,200 | 0.1707 |

12、 议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

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  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652 | 387,200 | 0.1707 |

13、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652    | 387,200 | 0.1707    |

14、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652    | 387,200 | 0.1707    |

15、 议案名称：关于修订《重大经营事项管理制度》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652    | 387,200 | 0.1707    |

16、 议案名称：关于修订《对外股权投资管理制度》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  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652 | 387,200 | 0.1707 |

17、 议案名称：关于制定《对外捐赠管理制度》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  | 226,373,600 | 99.7641 | 148,000 | 0.0652 | 387,200 | 0.1707 |

(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  | 220,631,400 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0       | 0.0000  |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 4,341,800   | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0       | 0.0000  |
| 持股 1%以下普通股股东  | 1,400,400   | 72.3496  | 148,000 | 7.6462 | 387,200 | 20.0042 |



|                              |           |         |         |          |         |         |
|------------------------------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 其中:市值<br>50 万以下<br>普通股股<br>东 | 0         | 0.0000  | 148,000 | 100.0000 | 0       | 0.0000  |
| 市值 50 万<br>以上普通<br>股股东       | 1,400,400 | 78.3396 | 0       | 0.0000   | 387,200 | 21.6604 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称   | 同意        |         | 反对      |           | 弃权      |        |
|----------|--|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|
|          |  | 票数        | 比例(%)   | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例(%)  |
| 5        | 关于公司《2021 年度募<br>集资金存放与使用情<br>况的专项报告》的议案     | 5,742,200 | 91.4741 | 148,000 | 2.3576    | 387,200 | 6.1683 |
| 6        | 关于公司《2021 年度内<br>部控制评价报告》的议<br>案             | 5,742,200 | 91.4741 | 148,000 | 2.3576    | 387,200 | 6.1683 |
| 7        | 关于公司 2021 年度利<br>润分配的议案                      | 5,742,200 | 91.4741 | 148,000 | 2.3576    | 387,200 | 6.1683 |
| 8        | 关于续聘公司 2022 年<br>度财务审计机构和内<br>部控制审计机构的议<br>案 | 5,742,200 | 91.4741 | 148,000 | 2.3576    | 387,200 | 6.1683 |
| 9        | 关于公司向银行申请<br>综合授信额度及部分<br>提供担保的议案            | 5,742,200 | 91.4741 | 148,000 | 2.3576    | 387,200 | 6.1683 |
| 10       | 关于为境外子公司提<br>供担保暨关联交易事<br>宜的议案               | 5,742,200 | 91.4741 | 148,000 | 2.3576    | 387,200 | 6.1683 |
| 11       | 关于公司 2022-2026 年<br>度股东分红回报规划                | 5,742,200 | 91.4741 | 148,000 | 2.3576    | 387,200 | 6.1683 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案中议案 12 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事项，已获得出

席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2. 上述议案中议案 10 涉及关联交易，关联股东 RED FACTOR LIMITED 持有表决权股份 161,131,400 股，其一致行动人宁波帮帮忙贸易有限公司持有表决权股份 59,500,000 股，均回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册(宁波)律师事务所

律师：史晓沪、穆琛

- 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和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

宁波弘讯科技股份有限公司  
2022 年 5 月 19 日