

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-022

## 王力安防科技股份有限公司 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法律责任。

### 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 12 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,060,923
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（%）	80.9772

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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 7 人, 出席 7 人;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书陈泽鹏出席会议; 财务总监陈俐列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	353,010,323	99.9856	50,600	0.0144	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	353,010,323	99.9856	50,600	0.0144	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：**2021** 年年度报告及摘要

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	353,010,323	99.9856	50,600	0.0144	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《**2021** 年度财务决算报告》及《**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 (%)
A 股	353,010,123	99.9856	50,800	0.0144	0	0.0000

5、议案名称：关于 **2021** 年度利润分配预案的议案

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	353,010,123	99.9856	50,800	0.0144	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议案

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	353,010,123	99.9856	50,800	0.0144	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘 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	353,010,323	99.9856	50,600	0.0144	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案

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	353,010,123	99.9856	50,800	0.0144	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常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 (%)
A 股	6,150,323	99.1839	50,600	0.8161	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案

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	353,010,323	99.9856	50,600	0.0144	0	0.0000

11、 议案名称：关于修改《公司章程》及办理工商变更的议案

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	353,010,323	99.9856	50,600	0.0144	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改公司《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	353,010,323	99.9856	50,600	0.0144	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	346,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	6,150,123	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	0	0.0000	50,800	100.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通	0	0.0000	50,800	100.0000	0	0.0000

股股东						
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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 (%)
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	6,150,123	99.1807	50,800	0.8193	0	0.0000
6	关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议案	6,150,123	99.1807	50,800	0.8193	0	0.0000
7	关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案	6,150,323	99.1839	50,600	0.8161	0	0.0000
8	关于公司及子公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	6,150,123	99.1807	50,800	0.8193	0	0.0000
9	关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案	6,150,323	99.1839	50,600	0.8161	0	0.0000
10	关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案	6,150,323	99.1839	50,600	0.8161	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、12 项议案为普通决议议案，经出席股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意即为通过；第 5、11 项议案为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

第 5 项议案涉及现金分红，按规定进行分段表决。

本次股东大会审议的第 9 项议案涉及关联交易，关联股东王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

本次股东大会审议的第 5、6、7、8、9、10 均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

### 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（杭州）事务所

律师：代其云、程爽

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：

王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 王力安防科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（杭州）事务所关于王力安防科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

王力安防科技股份有限公司  
2022 年 5 月 13 日