

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2022-029

埃夫特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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市鸠江区万春东路 96 号埃夫特会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	298,239,268
普通股股东所持有表决权数量	298,239,268
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（%）	57.1580
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.1580

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分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：关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案

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	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

- 2、议案名称：关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案

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	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

- 3、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	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

4、**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	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

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	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

6、**议案名称：**关于预计公司 2022 年度日常性关联交易及对 2021 年度关联交易予以确认的议案

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	194,792,050	99.9982	1,500	0.0008	2,000	0.0010

7、**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	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

8、 议案名称：关于 2022 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案

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	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

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 (%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

10、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

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	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

11、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

13、 议案名称：关于修订公司《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 (%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

14、 议案名称：关于修订公司《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 (%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

15、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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 (%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

(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 (%)
4	关于公司 2021 年度利润分配的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073
6	关于预计公司 2022 年度日常性关联交易及对 2021 年度关联交易予以确认的议案	2,470,000	99.8585	1,500	0.0606	2,000	0.0809
8	关于 2022 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073
10	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073
12	关于续聘会计师事务所的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 4、6、8、9、10、12 对中小投资者进行了单独计票。
2. 议案 9 为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3. 议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，出席会议的关联股东奇瑞科技有限公司、安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、Phinda Holding S.A 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦、赵晓娟

- 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；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。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日