

山东朗进科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）14:00
- 2、网络投票时间：2022 年 5 月 6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）投票的具体时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）

（三）会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：李敬茂董事长

（六）会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况：

- 1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 16 人，代表有表决权股份 37,770,425 股，占上市公司有表决权股份总数的 41.5357%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份 21,613,625 股，占上市公司有表决权股份总数的 23.7682%。通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 16,156,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 17.7674%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 10 人，代表有表决权股份 4,404,675 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.8438%。

其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 328,625 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3614%。通过网络投票的中小投资者股东 5 人，代表有表决权股份 4,076,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4824%。

3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 37,759,025 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9698%；反对 11,400 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0302%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 4,393,275 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7412%；反对 11,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2588%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 37,759,025 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9698%；反对 11,400 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0302%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 4,393,275 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7412%；反对 11,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2588%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意 37,759,025 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9698%；反对 11,400 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0302%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 4,393,275 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7412%；反对 11,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2588%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：同意 37,759,025 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9698%；反对 11,400 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0302%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 4,393,275 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7412%；反对 11,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2588%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案获得通过。

5、审议通过了《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》

表决结果为：同意 37,759,025 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9698%；反对 11,400 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0302%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 4,393,275 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7412%；反对 11,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2588%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意 37,759,025 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9698%；反对 11,400 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0302%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 4,393,275 股，占出席会议中小股东有效表决权股份

数的 99.7412%；反对 11,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2588%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果为：同意 37,759,025 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9698%；反对 11,400 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0302%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 4,393,275 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7412%；反对 11,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2588%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案》

表决结果为：同意 37,759,025 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9698%；反对 11,400 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0302%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 4,393,275 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7412%；反对 11,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2588%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果为：同意 4,779,150 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7620%；反对 11,400 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.2380%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 4,148,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7259%；反对 11,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2741%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

关联股东青岛朗进集团有限公司、浙江省经济建设投资有限公司、马岳、李敬函回避表决。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：赵小雷、蒋成

3、结论意见：本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《山东朗进科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日