

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 28,905,214 股，占公司有效表决权股份总数的 19.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 919,553 股，占公司有效表决权股份总数的 0.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年实际情况，主要从 2021 年度公司经营情况回顾、2021 年度董事会工作、2021 年经营工作计划等方面对 2021 年度董事会工作进行汇报，并编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,463,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反对股数 361,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,463,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反对股数 361,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年公司运营实际情况，对 2021 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,463,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反对股数 361,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年发展目标，对 2022 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,463,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反对股数 361,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2021 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,145,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.72%；反对股数 679,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.28%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容:

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《山东领信信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-034) 和《山东领信信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-035)。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,463,686 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 98.79%; 反对股数 361,081 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 1.21%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-036)。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,463,686 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 98.79%; 反对股数 361,081 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 1.21%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

(八) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,463,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反对股数 361,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（九）审议通过《2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行了审计，认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了领信股份 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况、2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告详见《山东领信信息科技股份有限公司 2021 年年度审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 211014 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,463,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反对股数 361,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会届满，根据有关规定进行换届，选举7名董事为公司第五届董事会成员，相应拟修订《公司章程》部分条款。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东领信信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,463,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反对股数 361,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
(五)	《关于 公司 2021 年 度利润 分配方 案的议 案》	260,254	27.70%	679,453	72.30%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东圣义律师事务所

（二）律师姓名：李克尘、韩灏露

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日