

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2022-034

## 通鼎互联信息股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议通知情况

公司董事会于 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 16 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》及《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。并于 2022 年 6 月 24 日刊登了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的提示性公告》。

#### 2、会议时间

现场会议召开时间为：2022 年 6 月 27 日 14:00

网络投票时间为：2022 年 6 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00。

#### 3、会议地点：公司办公大楼

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长王家新先生

## 二、会议出席情况

### 1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份452,778,893股，占公司股份总数的36.4944%，占公司有表决权股份总数的37.2209%。

参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共19人，所持（代表）股份数10,552,648股，占公司股份总数的0.8506%，占公司有表决权股份总数的0.8675%。

### 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份448,661,793股，占公司股份总数的36.1625%，占公司有表决权股份总数的36.8824%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共12人，代表有表决权的股份4,117,100股，占公司股份总数的0.3318%，占公司有表决权股份总数的0.3384%。

4、因受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方式出席或列席本次会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、林昕律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。

## 三、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，

审议通过了如下提案：

#### **（一）2021年度董事会工作报告**

##### **表决结果：**

同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

**本提案获得通过。**

#### **（二）2021年度监事会工作报告**

##### **表决结果：**

同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

**本提案获得通过。**

#### **（三）2021年度财务决算报告**

##### **表决结果：**

同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；  
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

**本提案获得通过。**

#### **（四）2021年度利润分配预案**

**表决结果：**

同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

**本提案获得通过。**

#### **（五）《2021年年度报告》及摘要**

**表决结果：**

同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

**本提案获得通过。**

#### **（六）关于公司2022年度预计日常关联交易的提案**

**表决结果：**

同意9,107,300股，占出席会议有表决权股份总数的98.2947%；

反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的1.7053%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

**本提案获得通过，关联股东通鼎集团以及沈小平已回避表决。**

**（七）关于公司及全资子公司2022年拟开展套期保值业务的提案  
表决结果：**

同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

**本提案获得通过。**

**（八）关于为子公司提供融资担保的提案  
表决结果：**

同意450,503,293股，占出席会议有表决权股份总数的99.4974%；

反对2,275,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5026%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意6,989,700股，占出席会议中小股东所持股份的75.4395%；

反对2,275,600股，占出席会议中小股东所持股份的24.5605%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

**本提案获得通过。**

**（九）关于2022年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案  
表决结果：**

同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

**本提案获得通过。**

**（十）关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的提案**

**表决结果：**

同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

**本提案获得通过。**

**（十一）关于2021年度计提资产减值准备的提案**

**表决结果：**

同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

**本提案获得通过。**

**（十二）关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案  
表决结果：**

同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

**本提案获得通过。**

#### **四、律师见证情况**

本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、林昕律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《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；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
- 2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

**通鼎互联信息股份有限公司董事会**

**2022年6月28日**