

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2022-074

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 2022年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 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6月2日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,174,923
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（%）	33.0630

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人，出席5人，董事长朱付云女士因其他公务原因未能出席；出于疫情防控原因，独立董事武常岐、苏中一以视频通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事程玲、韦城现场出席本次会议；出于疫

情防控原因，监事唐丽萍以视频通讯方式出席本次会议；

3、公司副总经理、董事会秘书张晋博现场出席本次会议；公司副总经理严宝祥、财务总监王立杰列席本次会议；副总经理卢君、王新建，因其他工作原因未能列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

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	68,174,923	100	0	0	0	0

### (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	61,328,400	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	6,846,523	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,756,993	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,089,530	100	0	0	0	0

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	6,464,323	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张辰、刘琦

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 6 月 3 日