证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2022-036

美格智能技术股份有限公司
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议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议
案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年5月19日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：
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5月19日
上午 9:15—9:25，9:30-11:30和下午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5月19日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深
圳国际创新中心B座三十二层）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：董事长王平先生 6、会议通知：公司于2022年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn

股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。 4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,095,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 15,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。 5、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,095,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 ％。　 ,东有效㺓虭甀其中，텥턣၄소勹菩聾ㅯ偾を흐    0 6ÑL9x>˜È×P

股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,095,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 15,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,095,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 15,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,095,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 15,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,095,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 15,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派律师邓薇女士远程视频
见证、石磊先生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公
司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2021年年度
股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、美格智能技术股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市炜衡（深圳）律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2021年
年度股东大会之法律意见书。

 美格智能技术股份有限公司董事会

 2022 年 5 月 20 日