

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2022-033

歌尔股份有限公司

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，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的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

- 1、**召开时间：**2022年5月12日下午2：00
- 2、**召开地点：**公司电声园一期综合楼A-1会议室
- 3、**召开方式：**现场投票和网络投票相结合
- 4、**投票方式：**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12日上午9:15-9:25，9:30—11:30和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12日上午9:15—2022年5月12日下午3:00期间任意时间。
- 5、**召集人：**公司董事会
- 6、**主持人：**董事长姜滨先生
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共290人，代表有表决权的股份数为1,394,079,838股，占公司有效表决权股份总数的41.7132%，其中：出席现场投票的股东39人，代表有表决权的股份数为936,700,606股，占公司有效表决权股份总数的28.0277%；通过网络投票的股东251人，代表有表决权的股份数为457,379,232股，占公司有效表决权股份总数的13.6856%；参与投票的中小投资者股东283人，代表有表决权的股份数为486,739,031股，占公司有效表决权股份总数的14.5641%。

公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
议案1	《关于审议公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	1,394,079,838	1,393,557,639	99.9625%	360,900	0.0259%	161,299	0.0116%	通过
议案2	《关于审议公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	1,394,079,838	1,393,557,639	99.9625%	360,900	0.0259%	161,299	0.0116%	通过
议案3	《关于审议公司<2021年度财务决算>的议案》	1,394,079,838	1,393,557,639	99.9625%	360,900	0.0259%	161,299	0.0116%	通过

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
议案4	《关于审议公司<2021年度报告及其摘要>的议案》	1,394,079,838	1,393,557,639	99.9625%	360,900	0.0259%	161,299	0.0116%	通过
议案5	《关于审议公司<2021年度利润分配预案>的议案》	1,394,079,838	1,393,936,638	99.9897%	116,300	0.0083%	26,900	0.0019%	通过
议案6	《关于审议公司<关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	1,394,079,838	1,393,559,239	99.9627%	378,200	0.0271%	142,399	0.0102%	通过
议案7	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,394,079,838	1,335,007,590	95.7626%	44,083,889	3.1622%	14,988,359	1.0751%	通过
议案8	《关于申请综合授信额度的议案》	1,394,079,838	1,391,773,490	99.8346%	2,233,748	0.1602%	72,600	0.0052%	通过
议案9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	1,394,079,838	1,299,252,898	93.1979%	94,754,340	6.7969%	72,600	0.0052%	通过
议案10	《关于预计 2022 年度金融衍生品交易的议案》	1,394,079,838	1,393,935,038	99.9896%	72,200	0.0052%	72,600	0.0052%	通过
议案11	《关于为子公司提供担保的议案》	1,394,079,838	1,353,258,598	97.0718%	40,717,040	2.9207%	104,200	0.0075%	通过
议案12	《关于审议公司<未来三年（2022年—2024年）股东回报规划>的议案》	1,394,079,838	1,393,932,438	99.9894%	89,500	0.0064%	57,900	0.0042%	通过

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
议案13	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	1,394,079,838	1,393,939,238	99.9899%	68,000	0.0049%	72,600	0.0052%	通过
议案14	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	1,394,079,838	1,231,634,432	88.3475%	162,372,806	11.6473%	72,600	0.0052%	通过
议案15	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	1,394,079,838	1,231,634,432	88.3475%	162,372,806	11.6473%	72,600	0.0052%	通过
议案16	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	1,394,079,838	1,231,634,432	88.3475%	162,372,806	11.6473%	72,600	0.0052%	通过
议案17	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	1,394,079,838	1,231,634,432	88.3475%	162,372,806	11.6473%	72,600	0.0052%	通过
议案18	《关于修订<内部审计制度>的议案》	1,394,079,838	1,231,634,432	88.3475%	162,372,806	11.6473%	72,600	0.0052%	通过
议案19	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	1,394,079,838	1,231,631,832	88.3473%	162,372,806	11.6473%	75,200	0.0054%	通过
议案20	《关于修订<对外担保制度>的议案》	1,394,079,838	1,231,631,832	88.3473%	162,403,806	11.6495%	44,200	0.0032%	通过

其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

议案序号	议案	持有5%以下股东有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例
议案1	《关于审议公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	486,739,031	486,216,832	99.8927%	360,900	0.0741%	161,299	0.0331%
议案2	《关于审议公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	486,739,031	486,216,832	99.8927%	360,900	0.0741%	161,299	0.0331%
议案3	《关于审议公司<2021 年度财务决算>的议案》	486,739,031	486,216,832	99.8927%	360,900	0.0741%	161,299	0.0331%
议案4	《关于审议公司<2021 年度报告及其摘要>的议案》	486,739,031	486,216,832	99.8927%	360,900	0.0741%	161,299	0.0331%
议案5	《关于审议公司<2021 年度利润分配预案>的议案》	486,739,031	486,595,831	99.9706%	116,300	0.0239%	26,900	0.0055%
议案6	《关于审议公司<关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	486,739,031	486,218,432	99.8930%	378,200	0.0777%	142,399	0.0293%
议案7	《关于续聘会计师事务所的议案》	486,739,031	427,666,783	87.8637%	44,083,889	9.0570%	14,988,359	3.0793%
议案8	《关于申请综合授信额度的议案》	486,739,031	484,432,683	99.5262%	2,233,748	0.4589%	72,600	0.0149%
议案9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	486,739,031	391,912,091	80.5179%	94,754,340	19.4672%	72,600	0.0149%
议案10	《关于预计 2022 年度金融衍生品交易的议案》	486,739,031	486,594,231	99.9703%	72,200	0.0148%	72,600	0.0149%

议案序号	议案	持有5%以下股东有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例
议案11	《关于为子公司提供担保的议案》	486,739,031	445,917,791	91.6133%	40,717,040	8.3653%	104,200	0.0214%
议案12	《关于审议公司<未来三年（2022年—2024年）股东回报规划>的议案》	486,739,031	486,591,631	99.9697%	89,500	0.0184%	57,900	0.0119%
议案13	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	486,739,031	486,598,431	99.9711%	68,000	0.0140%	72,600	0.0149%
议案14	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	486,739,031	324,293,625	66.6258%	162,372,806	33.3593%	72,600	0.0149%
议案15	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	486,739,031	324,293,625	66.6258%	162,372,806	33.3593%	72,600	0.0149%
议案16	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	486,739,031	324,293,625	66.6258%	162,372,806	33.3593%	72,600	0.0149%
议案17	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	486,739,031	324,293,625	66.6258%	162,372,806	33.3593%	72,600	0.0149%
议案18	《关于修订<内部审计制度>的议案》	486,739,031	324,293,625	66.6258%	162,372,806	33.3593%	72,600	0.0149%
议案19	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	486,739,031	324,291,025	66.6252%	162,372,806	33.3593%	75,200	0.0154%
议案20	《关于修订<对外担保制度>的议案》	486,739,031	324,291,025	66.6252%	162,403,806	33.3657%	44,200	0.0091%

注：议案11、议案13-16为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，通过视频方式进行见证，并出具了《关于歌尔股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司2021年度股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日