

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-075

## 诺德投资股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层  
诺德投资股份有限公司会议室
- (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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227, 272, 631
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（%）	13.0821

- (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。

会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席；其他高管列席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

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	227,269,731	99.9987	2,900	0.0013	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

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	227,269,731	99.9987	2,900	0.0013	0	0.0000

#### 3、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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	227,269,731	99.9987	2,900	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》

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	227,269,731	99.9987	2,900	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

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	227,263,931	99.9961	8,700	0.0039	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2022 年度董事会经费预算方案》

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	225,888,431	99.3909	1,378,400	0.6064	5,800	0.0027

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》

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	225,880,231	99.3873	1,392,400	0.6127	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》

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	227,255,731	99.9925	16,900	0.0075	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

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	225,894,231	99.3935	1,378,400	0.6065	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》

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	227, 255, 731	99. 9925	16, 900	0. 0075	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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	227, 255, 731	99. 9925	16, 900	0. 0075	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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	227,255,731	99.9925	16,900	0.0075	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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	227,255,731	99.9925	16,900	0.0075	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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	227,255,731	99.9925	16,900	0.0075	0	0.0000

15、 议案名称：《关于回购公司股份方案的议案》

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	227,269,731	99.9987	2,900	0.0013	0	0.0000

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》

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	227,269,731	99.9987	2,900	0.0013	0	0.0000

17、 议案名称：《关于公司修订〈公司章程〉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	227,269,731	99.9987	2,900	0.0013	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	38,849,200	99.9776	8,700	0.0224	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》	37,465,500	96.4166	1,392,400	3.5834	0	0.0000

8	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》	38,841,000	99.9565	16,900	0.0435	0	0.0000
9	《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》	37,479,500	96.4527	1,378,400	3.5473	0	0.0000
10	《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》	38,841,000	99.9565	16,900	0.0435	0	0.0000
11	《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门	38,841,000	99.9565	16,900	0.0435	0	0.0000

	国际银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》						
12	《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	38,841,000	99.9565	16,900	0.0435	0	0.0000
13	《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	38,841,000	99.9565	16,900	0.0435	0	0.0000
14	《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份	38,841,000	99.9565	16,900	0.0435	0	0.0000

	有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》						
15	《关于回购公司股份方案的议案》	38,855,000	99.9925	2,900	0.0075	0	0.0000
16	《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》	38,855,000	99.9925	2,900	0.0075	0	0.0000
17	《关于公司修订〈公司章程〉的议案》	38,855,000	99.9925	2,900	0.0075	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7-14、17 涉及以特别决议通过的议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：程彬、刘颖甜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

诺德投资股份有限公司

2022年5月11日