

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜国栋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,032,000 股，占公司有效表决权股份总数的 39.6792%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0018%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杜半之先生因新冠疫情影响缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拾比佰：关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东珠海市拾比佰投资管理有限公司、珠海市共富贸易有限公司、杜国栋回避表决。

(二) 审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拾比佰：关于预计 2022 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东珠海市拾比佰投资管理有限公司、珠海

市共富贸易有限公司、杜国栋回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰: 关于 2022 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰: 关于修订公司章程的公告 (更正后)》及公司于 2022 年 1 月 12 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰: 公司章程》。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn)

披露的《拾比佰：股东大会议事规则（更正后）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《拾比佰：董事会议事规则（更正后）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《拾比佰：监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰: 独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰: 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰: 股东大会网络投票实施细则》。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：累积投票制实施细则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：信息披露事务管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰: 关联交易内部控制及决策制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰: 对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰: 对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拾比佰：募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拾比佰：投资者关系管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,030,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9955%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0045%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拾比佰：利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰: 承诺管理制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰: 内幕信息知情人登记管理制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二十一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司原非职工代表监事郭荣峰先生因个人原因辞去监事职务，公司拟选举杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(二十一)	关于选举杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	44,032,000	100%	当选

(二十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	关于预计公司2022年度日常性关联交易事项的议案	2,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：纪勇健、罗宇博

(三) 结论性意见

经北京市康达律师事务所律师验证，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨辉	监事	任职	2022年1月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郭荣峰	监事	离职	2022年1月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会
2022年1月12日