



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2022-026

## 星辉环保材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议时间：2022年3月25日下午2：30；

网络投票时间：2022年3月25日；

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3月25日的交易时间，即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的具体时间为：2022年3月25日9:15—15:00；

2、会议召开地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室；

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长陈雁升先生主持；

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共85人，代表股份数为126,928,295股，占公司总股份的65.5241%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人6人，所持股份数126,717,338股，占公司总股份的65.4152%；通过网络投票出席会议的股东79人，

代表股份数量210,957股，占公司总股份的0.1089%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共81人，代表股份7,689,360股，占公司总股份的3.9695%。

公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均经出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：

### （一）审议通过关于《2021年年度报告》及其摘要的议案；

表决情况：同意 126,804,188 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9022%；反对 123,607 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 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 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,565,253 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 98.3860%；反对 123,607 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 1.6075%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 0.0065%。

### （二）审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案；

表决情况：同意 126,810,488 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9072%；反对 117,307 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0924%；弃权 500 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 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,571,553 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 98.4679%；反对 117,307 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 1.5256%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 0.0065%。

### （三）审议通过关于《2021年度监事会工作报告》的议案；

表决情况：同意 126,792,713 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8932%；反对 132,082 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1041%；

弃权 3,500 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 0.0028%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,553,778 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 98.2368%；反对 132,082 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 1.7177%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 0.0455%。

#### **（四）审议通过关于《2021 年度利润分配预案》的议案；**

表决情况：同意 126,801,288 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8999%；反对 127,007 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1001%；弃权 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，中小股东表决情况：同意 7,562,353 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 98.3483%；反对 127,007 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 1.6517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 0.0000%。

#### **（五）审议通过关于《2021 年度财务决算报告》的议案；**

表决情况：同意 126,804,188 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9022%；反对 123,607 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 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 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,565,253 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 98.3860%；反对 123,607 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 1.6075%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 0.0065%。

#### **（六）审议通过关于调整非独立董事薪酬的议案；**

表决情况：同意 7,546,878 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.1470%；反对 141,982 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.8465%；弃权 500 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 0.0065%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,546,878 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数 98.1470%；反对 141,982 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 1.8465%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0065%。

关联股东陈雁升先生、陈粤平先生、广东星辉控股有限公司及星辉合成材料（香港）有限公司已回避表决。

#### **（七）审议通过关于调整独立董事津贴的议案；**

表决情况：同意 126,793,288 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8936%；反对 134,507 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1060%；弃权 500 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 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,554,353 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 98.2442%；反对 134,507 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 1.7493%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0065%。

#### **（八）审议通过关于调整监事薪酬的议案；**

表决情况：同意 126,793,188 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8936%；反对 134,607 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1061%；弃权 500 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 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,554,253 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 98.2429%；反对 134,607 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 1.7506%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0065%。

#### **（九）审议通过关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案；**

表决情况：同意 126,800,988 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8997%；反对 126,807 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0999%；弃权 500 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 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,562,053 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数 98.3444%；反对 126,807 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 1.6491%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0065%。

#### **（十）审议通过关于续聘会计师事务所的议案：**

表决情况：同意 126,810,788 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9074%；反对 117,007 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 500 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 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,571,853 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 98.4718%；反对 117,007 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 1.5217%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0065%。

#### **（十一）逐项审议关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案：**

##### **1、审议通过修订《关联交易管理制度》**

表决情况：同意 126,812,788 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9090%；反对 115,007 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0906%；弃权 500 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 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,573,853 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 98.4978%；反对 115,007 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 1.4957%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0065%。

##### **2、审议通过修订《控股股东、实际控制人行为规范》**

表决情况：同意 126,806,188 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9038%；反对 121,607 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0958%；弃权 500 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 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,567,253 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 98.4120%；反对 121,607 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 1.5815%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0065%。

### 三、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派李彩霞、郭佳律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和星辉环材章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

### 四、备查文件

（一）2021年年度股东大会决议；

（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉环保材料股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十五日