

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2022-032

苏州金宏气体股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 408 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	229,964,761
普通股股东所持有表决权数量	229,964,761
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.4806
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.4806

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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、公司董事会秘书龚小玲女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》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 (%)
普通股	229,838,245	99.9449	126,516	0.0551	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》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 (%)

普通股	229,838,245	99.9449	126,516	0.0551	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于《2021年年度报告》及摘要的议案

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 (%)
普通股	229,838,245	99.9449	126,516	0.0551	0	0.0000

4、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》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 (%)
普通股	229,838,245	99.9449	126,516	0.0551	0	0.0000

5、议案名称：关于《2022年度财务预算报告》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 (%)
普通股	229,838,245	99.9449	126,516	0.0551	0	0.0000

6、议案名称：关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2022 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

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 (%)
普通股	229,838,245	99.9449	126,516	0.0551	0	0.0000

7、议案名称：关于《2021 年年度利润分配方案》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 (%)
普通股	229,858,145	99.9536	106,616	0.0464	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	229,838,245	99.9449	126,516	0.0551	0	0.0000

9、议案名称：关于《2022 年度公司董事薪酬标准》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 (%)
普通股	229,838,245	99.9449	126,516	0.0551	0	0.0000

10、 议案名称：关于《2022 年度公司监事薪酬标准》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 (%)
普通股	229,838,245	99.9449	126,516	0.0551	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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 (%)
普通股	229,838,245	99.9449	126,516	0.0551	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	209,359,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	13,694,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	6,804,045	98.4572	106,616	1.5428	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	20,900	76.5567	6,400	23.4433	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,783,145	98.5440	100,216	1.4560	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
7	关于《2021年年度利润分配方案》的议案	13,046,945	99.1894	106,616	0.8106	0	0.0000
9	关于《2022年度公司董事薪酬标准》的议案	13,027,045	99.0381	126,516	0.9619	0	0.0000
10	关于《2022年度公司监事薪酬标准》的议案	13,027,045	99.0381	126,516	0.9619	0	0.0000
11	关于变更部分募集资金投资项目的议案	13,027,045	99.0381	126,516	0.9619	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 7、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：卜浩、蔡蕻

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

苏州金宏气体股份有限公司董事会

2022年4月16日