

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-022

青岛云路先进材料技术股份有限公司

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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,104,722
普通股股东所持有表决权数量	91,104,722
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（%）	75.9206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.9206

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会，公司高级管理人员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	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	91,104,722	100.0000	0	0.0000	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	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案

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	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案

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	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案

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	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于更换 2022 年度会计师事务所的议案

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	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	91,104,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	6,990,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2021 年年度报告及	6,990,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	年度报告摘要的议案						
7	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案	6,990,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于更换 2022 年度会计师事务所的议案	6,990,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	6,990,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 5、6、7、8、9 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：北京德和衡律师事务所

律师：张淼晶、丁伟

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、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》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件

- 1、 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
- 2、 北京德和衡律师事务所关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日