

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2022-038

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：同享科技会议室
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：陆利斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 73,725,680 股，占公司有效表决权股份总数的 71.3566%。

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 1,080 股，占公司有效表决权股份总数的 0.001%。

（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 7 人，出席 7 人；
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. 上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周骏杰律师。

由于上海市受新冠疫情影响，公司聘请的律师通过视频方式对本次股东大会进行了鉴证。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及报告摘要议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月8日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2021年年度报告》(公告编号：2022-016)及《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,725,680 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

无。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

董事会对公司 2021 年度工作进行回顾与总结，形成了 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,725,680 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

无。

（三）审议通过《2021年度独立董事述职报告议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2022年4月8日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2021年度独立董事述职报告公告》(公告编号:2022-021)。

2. 议案表决结果:

同意股数73,725,680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

无。

(四) 审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2022年4月8日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》(公告编号:2022-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数73,725,680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

无。

(五) 审议通过《公司2021年度财务决算报告议案》

1. 议案内容:

公司根据2021年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《2021年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数73,725,680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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营情况及 2022 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,725,680 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

无

(七) 审议通过《2022 年度董事薪酬方案议案》

1. 议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以发放津贴的形式，年度终了后一次支付。

2022 年独立董事年度薪酬为税前 5 万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,775,680 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

苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。

（八）审议通过《2022 年高级管理人员薪酬方案议案》

1. 议案内容：

按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,775,680 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

苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。

（九）审议通过《2021 年年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,725,680 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

无。

（十）审议通过《2021 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行回顾与讨论，形成了 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,725,680 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

无。

(十一) 审议通过《2022 年度监事薪酬方案议案》

1. 议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,725,680 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

无。

(十二) 审议通过《拟续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,725,680 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

无。

(十三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2022年4月8日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-026)。

2. 议案表决结果:

同意股数73,725,680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

无。

(十四) 审议通过《关于修订〈同享(苏州)电子材料科技股份有限公司董事会议事规则〉议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2022年4月8日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司董事会议事规则公告》(公告编号:2022-029)。

2. 议案表决结果:

同意股数73,725,680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

无。

(十五) 审议通过《关于修订〈同享(苏州)电子材料科技股份有限公司独立董事制度〉议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2022年4月8日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司独立董事制度公告》(公告编

号：2022-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,725,680 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

无。

(十六) 审议通过《关于 2021 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,775,680 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

苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。

(十七) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议通过《关于公司董事换届选举议案》

公司第二届董事会于 2022 年 4 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名陆利斌、周冬菊、蒋茜、宋建源、赵敏昀 5 人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈静、袁亚仙、陶奕 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限三年，

任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-024）。

(2) 审议通过《关于公司监事换届选举非职工代表监事议案》

公司第二届监事会于 2022 年 4 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。经公司监事会提名，蒋敏、韦萍为公司第三届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任职期限三年，任职自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-024）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
1-1	选举陆利斌先生为公司第三届董事会非独立董事	73,725,680	100%	当选
1-2	选举周冬菊女士为公司第三届董事会非独立董事	73,725,680	100%	当选
1-3	选举蒋茜女士为公司第三届董事会非独立董事	73,725,680	100%	当选
1-4	选举宋建源先生为公司第三届董事会非独立董事	73,725,680	100%	当选
1-5	选举赵敏昀女士为公司第三届董事会	73,725,680	100%	当选

	非独立董事			
--	-------	--	--	--

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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
1-6	选举陈静女士为公司第三届董事会独立董事	73,725,680	100%	当选
1-7	选举袁亚仙女士为公司第三届董事会独立董事	73,725,680	100%	当选
1-8	选举陶奕先生为公司第三届董事会独立董事	73,725,680	100%	当选

4. 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
2-1	选举蒋敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事	73,725,680	100%	当选
2-2	选举韦萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事	73,725,680	100%	当选

(十八) 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
九	2021年	1,080	100%	0	0%	0	0%

	年度权益分派预案议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

(十九) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
十七 1-1	选举陆利斌先生为公司第三届董事会非独立董事	1,080	100%	当选
十七 1-2	选举周冬菊女士为公司第三届董事会非独立董事	1,080	100%	当选
十七 1-3	选举蒋茜女士为公司第三届董事会非独立董事	1,080	100%	当选
十七 1-4	选举宋建源先生为公司第三届董事会非独立董事	1,080	100%	当选
十七 1-5	选举赵敏昀女士为公司第三届董事会非独立董事	1,080	100%	当选
十七 1-6	选举陈静女士为公司第三届董事会独立董事	1,080	100%	当选
十七 1-7	选举袁亚仙女士为公司第三届董事会独立董事	1,080	100%	当选

十七 1-8	选举陶奕先生为 公司第三届董事 会独立董事	1,080	100%	当选
-----------	-----------------------------	-------	------	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：冷刚、周俊杰

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
陆利斌	董事	任职	2022 年 5 月 6 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
周冬菊	董事	任职	2022 年 5 月 6 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
蒋茜	董事	任职	2022 年 5 月 6 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
宋建源	董事	任职	2022 年 5 月 6 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
赵敏昀	董事	任职	2022 年 5 月 6 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
陈静	独立董事	任职	2022 年 5 月 6 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
袁亚仙	独立董事	任职	2022 年 5 月 6 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

陶奕	独立董事	任职	2022年5月 6日	2021年年度股东 大会	审议通过
蒋敏	监事	任职	2022年5月 6日	2021年年度股东 大会	审议通过
韦萍	监事	任职	2022年5月 6日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
- 2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日