

江苏博迁新材料股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,655,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.7369

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，由于疫情原因，公司采用现场及视频投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合

《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。

(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，均以视频方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中蔡俊、任静以视频方式参加会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	153,655,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 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

				(%)		(%)
A 股	153,655,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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 (%)
A 股	153,655,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	153,655,744	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 (%)
A 股	153,655,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘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 (%)
A 股	153,655,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

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 (%)
A 股	153,655,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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 (%)
A 股	153,655,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
9.01	杨洪新	153,645,251	99.9931	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	130,350,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,105,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,401,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,704,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项, 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	23,305,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	23,305,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案	23,305,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于变更部分募集资金投资项目的议案	23,305,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	杨洪新	23,295,251	99.9549				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：夏隽杰、许多

2、 律师见证结论意见：

本律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏博迁新材料股份有限公司
2022年5月11日