

证券代码：603650  
债券代码：113621

证券简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

公告编号：2022-034

## 彤程新材料集团股份有限公司 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法律责任。

### 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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：通讯会议

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	443,778,197
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（%）	74.3150

(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。

会议采取通讯会议投票与网络投票相结合的方式进行表决，由副董事长周建辉先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见

证律师以通讯方式出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### (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 7 人，董事长 Zhang Ning 女士、独立董事蹇锡高先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总裁兼董事会秘书郝锴先生出席会议，部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	443,777,797	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	443,777,797	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	443,777,797	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：2021 年年度报告全文及摘要

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	443,777,797	99.9999	400	0.0001	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	443,777,797	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬确认和 2022 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	442,153,497	99.6338	1,624,700	0.3662	0	0.0000

7、议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬确认和 2022 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	442,153,497	99.6338	1,624,700	0.3662	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	443,758,897	99.9956	19,300	0.0044	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度预计融资担保额度的议案

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	442,070,023	99.6150	1,708,174	0.3850	0	0.0000

(二) 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	442,070,023	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	1,707,774	99.9765	400	0.0235	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	1,362,674	99.9706	400	0.0294	0	0.0000
市值 50 万 以上普通股 股东	345,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	1,707,774	99.9765	400	0.0235	0	0.0000
6	关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬确认和2022年度薪酬方案的议案	83,474	4.8867	1,624,700	95.1133	0	0.0000
9	关于公司2022年度预计融资担保额度的议案	0	0.0000	1,708,174	100.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、张晓枫

2、 律师见证结论意见：

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》《上市公司股东大会规则》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、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司 董事会  
2022年5月13日