

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2022-021

## 浙江建业化工股份有限公司 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 05 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,113,382
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（%）	74.4459

(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，公司董事长冯烈先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 7 人，出席 6 人，董事陈晖因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴豪因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书张有忠出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	119, 110, 282	99. 9974	3, 100	0. 0026	0	0. 0000

- 2、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	119,110,282	99.9974	3,100	0.0026	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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	119,110,282	99.9974	3,100	0.0026	0	0.0000

4、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	119,110,282	99.9974	3,100	0.0026	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算与 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

				(%)		(%)
A 股	119,110,282	99.9974	3,100	0.0026	0	0.0000

6、议案名称：关于公司及子公司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	119,110,282	99.9974	3,100	0.0026	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	119,110,282	99.9974	3,100	0.0026	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	119,110,282	99.9974	3,100	0.0026	0	0.0000

9、 议案名称：关于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	119,113,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	119,110,282	99.9974	3,100	0.0026	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(%)
A 股	119,110,282	99.9974	3,100	0.0026	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	114,818,404	99.9973	3,100	0.0027	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	114,818,404	99.9973	3,100	0.0027	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	114,818,404	99.9973	3,100	0.0027	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	114,509,898	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,740,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,860,312	99.8336	3,100	0.1664	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,700	60.2564	3,100	39.7436	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,855,612	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(%)

4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	3,950,378	99.9215	3,100	0.0785	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案	3,950,378	99.9215	3,100	0.0785	0	0.0000
8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	3,950,378	99.9215	3,100	0.0785	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	3,953,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于变更部分募集资金投资项目的议案	3,950,378	99.9215	3,100	0.0785	0	0.0000
12	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	308,506	99.0052	3,100	0.9948	0	0.0000
13	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	308,506	99.0052	3,100	0.9948	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	308,506	99.0052	3,100	0.9948	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、 议案 12、议案 13、 议案 14 为对中小投资者单独计票表决事项。



2、本次会议审议的议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议通过的议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、根据公司于 2022 年 4 月 2 日在指定媒体上披露的《浙江建业化工股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-017），公司独立董事蒋平平先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2021 年年度股东大会审议的议案 12、议案 13、议案 14 向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。

4、本次会议审议的议案 12、议案 13、议案 14 为涉及关联股东回避表决的议案。本次会议关联股东均已回避表决。

5、本次股东大会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陈昊、石磊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 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；

浙江建业化工股份有限公司  
2022 年 5 月 13 日