

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

公告编号：2022-026

广州三孚新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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 111 号科学信息大厦东梯 12 楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,771,323
普通股股东所持有表决权数量	68,771,323
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（%）	74.6055
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.6055

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取

现场投票和网络投票相集合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《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，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场方式出席 3 人；
- 3、全体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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 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	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：《关于 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 (%)
普通股	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

5、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	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

6、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	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

普通股	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

8、议案名称：《关于 2022 年度日常性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 (%)
普通股	61,098,649	99.9992	500	0.0008	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 (%)
普通股	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈董事津贴管理制度〉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 (%)
普通股	40,818,823	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈监事津贴管理制度〉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 (%)
普通股	68,270,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

12、 议案名称：《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬标准的议案》

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	22,068,823	99.9977	500	0.0023	0	0.0000

13、 议案名称：《关于为公司董监高购买责任险的议案》

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	22,068,823	99.9977	500	0.0023	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 (%)
2	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	16,896,649	99.9970	500	0.0030	0	0.0000
8	《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》	14,396,649	99.9965	500	0.0035	0	0.0000
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	16,896,649	99.9970	500	0.0030	0	0.0000
10	《关于修订〈董事津贴管理制度〉的议案》	16,896,649	99.9970	500	0.0030	0	0.0000

12	《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬标准的议案》	16,896,649	99.9970	500	0.0030	0	0.0000
13	《关于为公司董监高购买责任险的议案》	16,896,649	99.9970	500	0.0030	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案无需特别决议通过的议案。
- 2、议案 2、8、9、10、12、13 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 8、10、11、12、13 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东广东省科技风险投资有限公司需对议案 8 回避表决，因其未回避表决，就上述表决结果公司已剔除其表决票数，其余议案关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师：杨健、郑可欣
- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日