

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2022-038

物产中大集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,756,822,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.0563

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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、公司新任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司新任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书廖建新出席了会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	2,748,603,672	99.7019	6,284,761	0.2280	1,934,145	0.0701

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	2,748,704,872	99.7055	6,183,661	0.2243	1,934,045	0.0702

3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	2,748,643,872	99.7033	6,244,261	0.2265	1,934,445	0.0702

4、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	2,748,610,172	99.7021	6,276,761	0.2277	1,935,645	0.0702

5、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	2,749,010,032	99.7166	6,500,746	0.2358	1,311,800	0.0476

6、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	2,748,456,172	99.6965	6,430,461	0.2333	1,935,945	0.0702

7、议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

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	2,689,383,832	97.5538	66,047,246	2.3958	1,391,500	0.0504

8、议案名称：公司 2021 年度董监事薪酬的议案

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	2,748,559,017	99.7003	6,953,261	0.2522	1,310,300	0.0475

9、议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	2,749,479,417	99.7336	5,951,661	0.2159	1,391,500	0.0505

10、议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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 (%)
A 股	2,736,036,173	99.2460	8,212,661	0.2979	12,573,744	0.4561

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司董事的议案

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
11.01	陈新	2,996,740,797	108.7027	是
11.02	宋宏炯	3,005,541,316	109.0219	是
11.03	张波	2,998,151,353	108.7539	是
11.04	许强	2,995,515,246	108.6583	是
11.05	洪峰	2,996,457,511	108.6924	是
11.06	鄢超	2,998,003,289	108.7485	是
11.07	李勇	1,164,593,014	42.2440	否

12、关于选举公司独立董事的议案

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
12.01	曹茂喜	2,621,200,693	95.0805	是
12.02	陈三联	2,625,360,109	95.2314	是
12.03	郑春燕	2,621,247,794	95.0822	是
12.04	陈俊	2,622,344,114	95.1220	是

13、关于选举公司监事的议案

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
13.01	骆敏华	2,610,421,094	94.6895	是
13.02	江建军	2,613,626,455	94.8058	是
13.03	江海荣	2,622,626,786	95.1322	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	2,212,727,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	417,351,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	118,931,122	93.8359	6,500,746	5.1290	1,311,800	1.0351
其中：市值 50 万以下普通股股东	58,326,875	98.1294	1,103,465	1.8565	8,400	0.0141
市值 50 万以上普通股股东	60,604,247	90.0443	5,397,281	8.0191	1,303,400	1.9366

(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	2021 年度利润分配预案	536,282,422	98.5641	6,500,746	1.1948	1,311,800	0.2411
6	关于续聘会计师事务所的议案	535,728,562	98.4623	6,430,461	1.1819	1,935,945	0.3558
7	关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案	476,656,222	87.6053	66,047,246	12.1389	1,391,500	0.2558
8	公司 2021 年度董监事薪酬的议案	535,831,407	98.4812	6,953,261	1.2779	1,310,300	0.2409
9	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	536,751,807	98.6504	5,951,661	1.0939	1,391,500	0.2557
11.00	关于选举公司董事的议案						
11.01	陈新	415,225,253	76.3148				
11.02	宋宏炯	424,025,772	77.9323				
11.03	张波	416,635,809	76.5741				
11.04	许强	413,999,702	76.0896				
11.05	洪峰	414,941,967	76.2628				
11.06	鄢超	416,487,745	76.5469				
11.07	李勇	1,164,593,014	214.0422				
12.00	关于选举公司独立董事的议案						
12.01	曹茂喜	408,473,083	75.0739				
12.02	陈三联	412,632,499	75.8383				
12.03	郑春燕	408,520,184	75.0825				
12.04	陈俊	409,616,504	75.2840				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会议案 11《关于选举公司董事的议案》，其中议案 11.07 董事候选人李勇未获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：陈霞、吕亚星

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、 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、 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司
2022 年 5 月 18 日