

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜国栋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 44,040,700 股，占公司有效表决权股份总数的 39.6870%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,810,700 股，占公司有效表决权股份总数的 9.7420%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杜半之因疫情影响缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平

台 (www.bse.cn) 的《拾比佰：2021 年年度报告》、《拾比佰：2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2021年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%; 反对股数 8,700 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2022 年度董事、监事薪酬政策的议案》

1. 议案内容:

根据公司董事、监事 2021 年度勤勉尽职的情况, 基于公司发展战略, 为充分调动董事、监事的积极性、主动性, 促进公司稳健发展, 同时结合公司实际情况, 确定公司董事、独立董事、监事人员 2022 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%; 反对股数 8,700 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是公司 2020-2021 年度财务报告审计机构, 其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责, 完成了公司的审计工作, 也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《拾比佰: 拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,032,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%;

反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(六)	《2021 年度权 益分派 预案》	2,000	18.6916%	8,700	81.3084%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：纪勇健、罗宇博

（三）结论性意见

北京市康达律师事务所律师认为：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

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日