

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2022-037

三棵树涂料股份有限公司 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不存在虚假记载、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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼
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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,851,488
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（%）	77.2642

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事

长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 6 人，独立董事沈维涛先生因工作原因无法出席；因疫情防控原因，董事米粒先生、独立董事曲晓辉女士和朱炎生先生以通讯方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控原因，监事彭永森先生以通讯方式参加本次会议；
- 3、公司副总经理兼财务总监朱奇峰先生、副总经理兼董事会秘书米粒先生、副总经理林德殿先生和副总经理黄盛林先生出席了本次会议。因疫情防控原因，米粒先生、林德殿先生和黄盛林先生以通讯方式参加本次会议。

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	290,708,217	99.9507	0	0.0000	143,271	0.0493

- 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	290,708,217	99.9507	0	0.0000	143,271	0.0493

3、议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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	290,708,217	99.9507	0	0.0000	143,271	0.0493

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	290,708,217	99.9507	0	0.0000	143,271	0.0493

5、议案名称：2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	290,851,488	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于拟修订《公司章程》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	267,091,716	91.8310	11,976,940	4.1179	11,782,832	4.0511

7、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	290,106,906	99.7440	601,311	0.2067	143,271	0.0493

8、议案名称：关于公司 2022 年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授

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	277,009,039	95.2407	13,842,449	4.7593	0	0.0000

9、议案名称：关于对外提供担保的议案

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	290,033,430	99.7187	818,058	0.2813	0	0.0000

会议还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

(二) 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 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	35,787,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	35,043,245	97.9195	601,311	1.6802	143,271	0.4003
8	关于公司 2022 年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请	21,945,378	61.3207	13,842,449	38.6793	0	0.0000

	授信额度的议案						
9	关于对外提供担保的议案	34,969,769	97.7141	818,058	2.2859	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 5、6、8、9 均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

三棵树涂料股份有限公司

2022 年 5 月 21 日