

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-028

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 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：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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股份有限公司会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,284,419
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（%）	55.4189

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、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 5 人，高军民先生、易曼丽女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；卢润泽先生、曹飞先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分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：关于文灿集团股份有限公司 2021 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 (%)
A 股	145,284,219	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

- 2、议案名称：关于文灿集团股份有限公司 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	145,284,219	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

- 3、议案名称：关于文灿集团股份有限公司 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	145,284,219	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

4、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告及 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	145,284,219	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

5、议案名称：关于文灿集团股份有限公司 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	145,284,219	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

6、议案名称：关于续聘 2022 年度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	145,284,219	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

7、议案名称：关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度

及预计 2022 年度担保额度的议案

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	145,256,019	99.9804	28,200	0.0194	200	0.0002

8、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	145,284,219	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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(%)
A 股	145,284,219	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

10、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	145,284,219	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	145,284,219	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	145,284,219	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	145,284,219	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

14、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《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	145,284,219	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于补选公司监事的议案

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
15.01	赵海东先生	145,256,020	99.9804	是

(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(%)
5	关于文灿集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案	24,984,219	99.9991	0	0.0000	200	0.0009
6	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	24,984,219	99.9991	0	0.0000	200	0.0009
7	关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及预计2022年度担保额度的议案	24,956,019	99.8863	28,200	0.1128	200	0.0009
15	关于补选公司监事的议案	24,956,020	99.8863	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 和议案 14 属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨霞、任远

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

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；

文灿集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日