

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2022-009

东来涂料技术（上海）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 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室

（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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,719,406
普通股股东所持有表决权数量	87,719,406
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（%）	73.0995
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.0995

（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，董事长朱忠敏先生主持，本次会议以现场结合通讯形式召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书邹金彤女士出席了本次会议；除公司副总经理、财务总监余东文先生因其他事务无法列席本次会议外，其他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 (%)
普通股	87,715,508	99.9955	3,898	0.0045	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	87,715,508	99.9955	3,898	0.0045	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算方案的议案

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	87,715,508	99.9955	3,898	0.0045	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	87,715,508	99.9955	3,898	0.0045	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案

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	87,715,508	99.9955	3,898	0.0045	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案

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	87,715,508	99.9955	3,898	0.0045	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	87,715,508	99.9955	3,898	0.0045	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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 (%)
普通股	87,715,508	99.9955	3,898	0.0045	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 (%)
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	9,145,508	99.9574	3,898	0.0426	0	0.0000
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案	9,145,508	99.9574	3,898	0.0426	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	9,145,508	99.9574	3,898	0.0426	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别表决议案，普通决议议案均获出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过；
- 2、议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘俊哲、黄钰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2022年5月31日