

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：2022-012

上海汇丽建材股份有限公司 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 6 月 20 日

(二) 股东大会召开方式：视频会议

(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	6
境内上市外资股股东人数（B 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,602,200
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	83,602,200
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（%）	46.0618
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	46.0618

(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，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

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 (%)
B 股	83,602,200	100.00	0	0	0	0
普通股合计：	83,602,200	100.00	0	0	0	0

2、议案名称：公司 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 (%)
B 股	83,602,200	100.00	0	0	0	0
普通股合计：	83,602,200	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：公司 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 (%)
B 股	83,602,200	100.00	0	0	0	0
普通股合计：	83,602,200	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：公司 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 (%)
B 股	83,602,200	100.00	0	0	0	0
普通股合计：	83,602,200	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2022 年度财务预算报告

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 (%)
B 股	83,602,200	100.00	0	0	0	0
普通股合计：	83,602,200	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：公司 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 (%)
B 股	83,602,200	100.00	0	0	0	0
普通股合计：	83,602,200	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构并确定其 2021 年度工作报酬的议案

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 (%)
B 股	83,602,200	100.00	0	0	0	0
普通股合计：	83,602,200	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案

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 (%)
B 股	83,602,200	100.00	0	0	0	0
普通股合计：	83,602,200	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：关于增补巢序先生为公司独立董事的议案

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 (%)
B 股	83,602,200	100.00	0	0	0	0
普通股合计:	83,602,200	100.00	0	0	0	0

(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 (%)
6	公司 2021 年度利润分配预案	21,715,100	100.00	0	0	0	0
7	关于续聘 2022 年度审计机构并确定其 2021 年度工作报酬的议案	21,715,100	100.00	0	0	0	0
8	关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案	21,715,100	100.00	0	0	0	0
9	关于增补巢序先生为公司独立董事的议案	21,715,100	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 上海市金茂律师事务所

律师: 韩春燕、路遥

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案, 以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定; 本次股东大会通过的各项决议合法、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。

上海汇丽建材股份有限公司

2022 年 6 月 21 日