

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2022-021

宏昌电子材料股份有限公司 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 11 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	596,277,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.9689

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人

员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席，其中董事林瑞荣、刘焕章现场出席会议，董事江胜宗、方业纬、林材波、林仁宗，独立董事何贤波、何志儒、黄颖聪以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席，任建军、龚冠华、吴最以通讯方式出席会议；
- 3、董事会秘书陈义华出席会议；财务负责人萧志仁列席会议。

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

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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

- 2、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

3、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 (%)
A 股	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

4、议案名称：公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易
预估情况的议案

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	7,354,206	99.5398	32,900	0.4453	1,100	0.0149

5、议案名称：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告

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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

6、议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告

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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

7、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

8、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的方案

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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

9、议案名称：关于聘任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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 (%)
A 股	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

10、议案名称：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

11、议案名称：关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案

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	7,354,206	99.5398	32,900	0.4453	1,100	0.0149

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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
12.01	关于选举方业纬为第五届董事会非独立董事的议案	593,227,914	99.4886	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（%）
4	公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预估情况的议案	4,084,006	99.1743	32,900	0.7989	1,100	0.0268
8	关于公司 2021 年度利润分配的方案	4,084,006	99.1743	32,900	0.7989	1,100	0.0268
12.01	关于选举方业纬为第五届董事会非独立董事的议案	1,068,724	25.9525				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 12 个议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的二分之一以上同意。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程益群律师、史晴霞律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

宏昌电子材料股份有限公司

2022 年 5 月 12 日