

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-028

苏美达股份有限公司 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：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 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	26
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	635,282,509
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（%）	48.6154

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 9 人，出席 4 人，副董事长金永传先生，董事皮安荣先生、王玉琦先生、刘耀武先生，独立董事刘俊先生因疫情防控未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张弘先生因疫情防控、监事杨炳生先生因公务原因未出席本次会议；
3. 副总经理、财务总监、董事会秘书王健先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：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(%)
A股	629,898,809	99.1525	5,375,700	0.8461	8,000	0.0014

2. 议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》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	629,898,809	99.1525	5,375,700	0.8461	8,000	0.0014

3. 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	634,142,609	99.8205	1,116,100	0.1756	23,800	0.0039

4. 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(%)
A股	629,883,009	99.1500	5,391,500	0.8486	8,000	0.0014

5. 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(%)
A股	629,883,009	99.1500	5,391,500	0.8486	8,000	0.0014

6. 议案名称：关于支付公司2021年度董事及监事薪酬的议案

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(%)
A股	629,883,009	99.1500	5,391,500	0.8486	8,000	0.0014

7. 议案名称：关于公司及控股子公司提供2022年担保的议案

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	629,883,009	99.1500	5,391,500	0.8486	8,000	0.0014

8. 议案名称：关于子公司 2022 年以自有资产抵质押申请授信额度及融资的议案

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	629,883,009	99.1500	5,391,500	0.8486	8,000	0.0014

9. 议案名称：关于修订《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	629,898,809	99.1525	5,375,700	0.8461	8,000	0.0014

10. 议案名称：关于公司 2022 年开展金融衍生品业务的议案

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(%)
A股	629,883,009	99.1500	5,375,700	0.8461	23,800	0.0039

11. 议案名称：关于补选第九届监事会非职工监事的议案

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(%)
A股	629,600,109	99.1055	5,658,600	0.8907	23,800	0.0038

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	627,575,162	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股1%以下普通股股东	6,567,447	85.2102	1,116,100	14.4809	23,800	0.3089
其中:市值50万以下普通股股东	81,900	19.0953	323,200	75.3555	23,800	5.5492
市值50万以上普通股股东	6,485,547	89.1061	792,900	10.8939	0	0.0000

(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(%)
3	关于公司2021年度利润分配方案的议案	6,567,447	85.2102	1,116,100	14.4809	23,800	0.3089
6	关于支付公司2021年度董事及监事薪酬的议案	2,307,847	29.9434	5,391,500	69.9527	8,000	0.1039
7	关于公司及控股子公司提供2022年担保的议案	2,307,847	29.9434	5,391,500	69.9527	8,000	0.1039
8	关于子公司2022年以自有资产抵质押申请授信额度及融资的议案	2,307,847	29.9434	5,391,500	69.9527	8,000	0.1039
10	关于公司2022年开展金融衍生品业务的议案	2,307,847	29.9434	5,375,700	69.7477	23,800	0.3089

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，该议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的99.1525%通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：周浩、刘曼

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

苏美达股份有限公司

2022年5月12日