



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2022-026

## 浙江跃岭股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 会议召开的时间：

- 1) 现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:30
- 2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

(2) 会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

(3) 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

(4) 会议召集人：公司董事会



(5) 会议主持人：董事长林仙明先生

(6) 本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

## 2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的股份 130,411,137 股，占公司有表决权股份总数的 50.9419 %。

### (1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份 130,397,437 股，占公司有表决权股份总数的 50.9365 %。

### (2) 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 3 人，代表有表决权的股份 13,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0054 %。

(3) 中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席会议的中小股东共 3 人，代表有表决权的股份 13,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0054 %。

本次股东大会采用现场和线上会议相结合的方式召开，董事长林仙明先生主持会议，部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了现场会议，部分董事及见证律师以线上会议方式出席或列席会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。



其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

## **2、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

## **3、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

## **4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

## **5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表



决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

#### **6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

#### **7、审议通过了《关于开展证券投资与衍生品交易业务的议案》**

表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

#### **8、审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

#### **9、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决



权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

#### **10、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》**

表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

#### **11、审议通过了《关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

#### **12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

#### **13、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》**



表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

#### 14、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 130,410,837 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9998 %；反对 300 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0002 %；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8102 %；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 2.1898 %；弃权 0 股。

### 三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所车千里律师和张博钦律师通过线上会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2021年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，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

- 1、浙江跃岭股份有限公司2021年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日