

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 公告编号：临 2022-031 号

宝泰隆新材料股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室

(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	414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	742,416,382
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（%）	38.7550

(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，采用现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决，公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，董事王维舟先生因病住院未能参加本次会议，独立董事王雪莲女士因工作原因未能参加本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席张瑾女士以视频方式参加本次会议；

3、 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生因病住院未出席本次会议，公司副总裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	728,536,754	98.1304	5,308,900	0.7150	8,570,728	1.1546

2、 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（%）

A 股	728,651,454	98.1459	5,217,400	0.7027	8,547,528	1.1514
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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	726,570,954	97.8656	5,931,600	0.7989	9,913,828	1.3355

4、 议案名称：公司 2021 年年度报告及年报摘要

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（%）
A 股	728,294,754	98.0978	4,662,400	0.6280	9,459,228	1.2742

5、 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	727,643,554	98.0101	5,478,573	0.7379	9,294,255	1.2520

6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	725,713,054	97.7501	8,903,073	1.1992	7,800,255	1.0507
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

7、 议案名称：公司聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构

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	727,795,954	98.0306	5,521,000	0.7436	9,099,428	1.2258

8、 议案名称：公司 2022 年度银行融资计划

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	727,184,954	97.9483	5,996,100	0.8076	9,253,328	1.2441

9、 议案名称：公司 2022 年度日常经营性供销计划

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	726,818,154	97.8989	7,133,000	0.9607	8,465,228	1.1404

10、 议案名称：豁免七台河万锂泰电材有限公司股东承诺事项的关联交易

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	114,985,049	55.2429	93,151,145	44.7531	8,100	0.0040

(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年度利润分配方案	191,440,966	91.9751	8,903,073	4.2773	7,800,255	3.7476
7	公司聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构	193,523,866	92.9758	5,521,000	2.6524	9,099,428	4.3718
10	豁免七台河万锂泰电材有限公司股东承诺事项的关联交易	114,985,049	55.2429	93,151,145	44.7531	8,100	0.0040

(三) 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	445,891,693	100	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	87,350,352	100	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	192,471,009	92.0146	8,903,073	4.2562	7,800,255	3.7292
其中:市值50万以下普通股股东	4,412,814	47.6861	3,134,100	33.8679	1,706,955	18.4460
市值50万以上普通股股东	188,058,195	94.0665	5,768,973	2.8856	6,093,300	3.0479

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的第 10 项议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生、副董事长焦强先生、董事李清涛先生、董事秦怀先生、董事王维舟先生、董事常万昌先生为该事项的关联人构成关联交易，因焦云先生为宝泰隆集团有限公司实际控制人，出席本次现场会议的关联股东宝泰隆集团有限公司、焦云先生、秦怀先生、常万昌先生、边兴海先生合计持有公司有效表决权股份数为 534,272,088 股，在审议上述议案时均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所
律师：谢福玲律师、柴永新律师

2、 律师见证结论意见：

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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。

宝泰隆新材料股份有限公司

2022 年 5 月 16 日