

证券代码：688267

证券简称：中触媒



中触媒新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

2022 年 5 月

中触媒新材料股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料

目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 2021 年年度股东大会会议须知.....             | 3  |
| 2021 年年度股东大会会议议程.....             | 6  |
| 议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案 .....    | 8  |
| 议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案 .....    | 9  |
| 议案三：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 ..... | 10 |
| 议案四：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 .....  | 11 |
| 议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 .....   | 12 |
| 议案六：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 .....   | 13 |
| 议案七：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 .....   | 14 |
| 议案八：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 .....   | 16 |
| 议案九：关于公司董事薪酬的议案 .....             | 17 |
| 议案十：关于公司监事薪酬的议案 .....             | 18 |

---

# 中触媒新材料股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并提供 48 小时内的核酸阴性检测报告。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义

---

务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请

---

的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

---

# 中触媒新材料股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 5 月 26 日      14 点 30 分

主 持 人：李进

### 议程内容

一、参会人员签到登记、领取会议资料；

二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

三、各股东及股东代表推举计票员、检票员；

四、审议各项议案：

1. 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
4. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
5. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
6. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
7. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
8. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
9. 《关于公司董事薪酬的议案》
10. 《关于公司监事薪酬的议案》

五、请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；

- 
- 六、请股东及股东代表对上述议案进行表决，填写“表决票”；
  - 七、休会、回收表决票，计票员、检票员统计现场投票表决结果；
  - 八、根据表决结果，宣读会议决议（现场会议）；
  - 九、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件；
  - 十、公司董监高接受股东及股东代表的质询；
  - 十一、主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书；
  - 十二、主持人宣布本次股东大会现场会议结束。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022年5月26日

---

## 议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。结合 2021 年实际工作情况，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

---

## 议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行监事会职责。结合 2021 年实际工作情况，监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届监事会第三次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2022 年 5 月 26 日

---

### 议案三：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司的整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。结合 2021 年实际工作情况，独立董事编制了《2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

---

#### 议案四：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，就公司 2021 年的业绩和相关运行情况，公司编制完成《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

---

## 议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司整体运营平稳，公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《2021 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

---

## 议案六：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略，参照公司近年来的实际经营业绩及现有生产能力，结合行业市场情况，经公司董事会分析研究，编制了《2022 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

---

## 议案七：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 133,671,641.65 元，截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年当年度可供股东分配的净利润为 285,801,678.80 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案基本情况如下：

截至 2022 年 3 月 31 日公司总股本 176,200,000 股，拟向全体股东以现金方式进行利润分配，每十股派发现金红利 2.3 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，拟派发现金红利总额为 40,526,000.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.32%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

---

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

---

## 议案八：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行了审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平,公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告及文件。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

---

## 议案九：关于公司董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定 2022 年度董事薪酬方案，具体如下：

独立董事薪酬标准为 12 万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

---

## 议案十：关于公司监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定 2022 年度监事薪酬方案，具体如下：

公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届监事会第三次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2022 年 5 月 26 日