

证券代码：603110

证券简称：东方材料

公告编号：2022-031

新东方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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园 B 区 6 号一楼
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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,312,693
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（%）	29.9725

(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。

本次股东大会采用现场表决及网络投票表决相结合的方式召开，符合《公司法》、

《公司章程》及上海证券交易所股票上市规则的规定。本次股东大会由公司董事长许广彬先生主持。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监陆君先生出席本次会议；总经理庄盛鑫先生、副总经理王新玲女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	60,312,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：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	60,312,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：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	60,312,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2021 年年度报告》及摘要

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	60,312,693	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2021 年年度利润分配方案

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	60,312,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案

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	60,312,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

7.01 议案名称：关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案

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	60,312,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02 议案名称：关于 2022 年度独立董事津贴的议案

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	60,312,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.03 议案名称：关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案

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	60,312,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度监事会人员薪酬方案的议案

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	60,312,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	60,312,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	60,312,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司管理制度的议案

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	60,312,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

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	张华林	60,290,094	99.9625	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（%）
5	2021 年年度利润分配方案	145,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议	145,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案						
12.01	张华林	123,301	84.5106				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案没有关联股东需要回避表决。其中选举公司董事、独立董事、监事的议案，采用了累积投票方式表决，符合相关法律、法规、规则和公司章程的规定。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘颖颖、邵琚

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《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；

新东方新材料股份有限公司

2022 年 5 月 19 日