

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2022-031

山东新华锦国际股份有限公司

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 19 日

（二）股东大会召开的地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,061,537
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（%）	48.2910

（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

公司 2021 年年度股东大会的会议通知已于 2022 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张航女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 7 人，出席 5 人，独立董事孙玉亮及蒋琪因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张晓娜因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，总裁和财务总监列席了本次会议。

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	207,061,537	100	0	0	0	0

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	207,061,537	100	0	0	0	0

3、 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	207,061,537	100	0	0	0	0

4、 议案名称：公司 2021 年年度报告和摘要

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	207,061,537	100	0	0	0	0

5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

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	207,061,537	100	0	0	0	0

A 股	207,061,537	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

6、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	207,061,537	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	207,061,537	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

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	16,422,276	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	207,061,537	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	207,061,537	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于修改《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	207,061,537	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于修改《公司募集资金管理制度》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	207,061,537	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	207,061,537	100	0	0	0	0

14、 议案名称：关于修改《公司董事会会议事规则》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	207,061,537	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 关于换届选举非独立董事的议案

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
-----------	------	-----	------------------------------	-----------

15.01	选举张航女士为非独立董事	207,061,537	100	是
15.02	选举盛强女士为非独立董事	207,061,537	100	是
15.03	选举董盛先生为非独立董事	207,061,537	100	是
15.04	选举孟昭洁女士为非独立董事	207,061,537	100	是

16.00 关于换届选举独立董事的议案

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
16.01	选举孙玉亮先生为独立董事	207,061,537	100	是
16.02	选举刘树艳女士为独立董事	207,061,537	100	是
16.03	选举满洪杰先生为独立董事	207,061,537	100	是

17.00 关于换届选举监事的议案

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
17.01	选举王丽芳女士为监事	207,061,537	100	是
17.02	选举张晓娜女士为监事	207,061,537	100	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	公司2021年度利润分配预案	16,422,276	100	0	0	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	16,422,276	100	0	0	0	0
7	关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案	16,422,276	100	0	0	0	0
8	关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案	16,422,276	100	0	0	0	0
9	关于为子公司提供担保的议案	16,422,276	100	0	0	0	0

10	关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案	16,422,276	100	0	0	0	0
----	---------------------	------------	-----	---	---	---	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案 1-10、议案 12-14 为普通决议议案，已获得参加表决的股东所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
- 2、特别决议情况：议案 11 为特别决议议案，已获得参加表决的股东所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
- 3、回避表决情况：议案 8 为关联交易议案，关联股东山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航均已回避表决；
- 4、中小投资者单独计票情况：议案 5-10 已对中小投资者进行了单独计票；
- 5、议案 15-17 为累积投票议案，均已获得表决通过。

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（青岛）律师事务所
律师：李明阳、葛娜娜
- 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；
- 3、本所要求的其他文件。

山东新华锦国际股份有限公司
2022 年 5 月 20 日