

证券代码：600078

证券简称：*ST 澄星

公告编号：2022-112

江苏澄星磷化工股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,341,693
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.0109

(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第十届董事会第三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。本次股东大会由公司董事长蒋大庆先生依法

主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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 9 人，出席 9 人，董事蒋大庆先生、江国林先生、蒋建红先生、姜义平先生、刘剑侠先生现场参会，因疫情原因其余董事以视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陈劲杉女士、顾静娟女士现场参会，因疫情原因监事吴仕英先生以视频方式参会；
- 3、董事会秘书蒋大庆先生出席了本次会议，非董事高管财务总监杨晓丹先生现场列席了会议。

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	172,296,693	99.9738	0	0.0000	45,000	0.0262

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	172,341,693	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	172,341,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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	172,341,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度拟不进行利润分配的预案

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	172,318,393	99.9864	23,300	0.0136	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事和监事 2021 年度报酬的议案

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	172,341,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于计提大额资产减值准备的议案

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	172,340,293	99.9991	0	0.0000	1,400	0.0009

8、议案名称：关于申请 2022 年度综合授信额度的议案

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	172,341,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	172,341,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
1	2021 年度董事会工作报告	1,470,000	97.0297	0	0.0000	45,000	2.9703
2	2021 年度监事会工作报告	1,515,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2021 年度财务决算报告	1,515,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2021 年年度报告及其摘要	1,515,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2021 年度拟不进行利润分配的预案	1,491,700	98.4620	23,300	1.5380	0	0.0000

6	关于公司董事和监事 2021 年度报酬的议案	1,515,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于计提大额资产减值准备的议案	1,513,600	99.9075	0	0.0000	1,400	0.0925
8	关于申请 2022 年度综合授信额度的议案	1,515,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	1,515,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，无涉及关联股东回避表决的议案；上述全部议案对中小投资者进行了单独计票，并经出席本次股东大会的股东表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、王泽骏

2、律师见证结论意见：

澄星股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》、上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；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。

江苏澄星磷化工股份有限公司
2022年5月21日