

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2022-013

南通星球石墨股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,553,500
普通股股东所持有表决权数量	54,553,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0048
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0048

（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，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《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。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》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 (%)
普通股	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注：公司独立董事提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并在公司 2021 年年度股东大会上述职。

- 2、议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》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 (%)
普通股	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配预案》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(%)
普通股	54,550,000	99.9935	3,500	0.0065	0	0.0000

4、议案名称：关于公司续聘 2022 年度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 (%)
普通股	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》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 (%)
普通股	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司董事 2022 年度薪酬的议案

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 (%)
普通股	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于审议 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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（%）
普通股	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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（%）
普通股	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于监事 2022 年度薪酬的议案

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（%）
普通股	54,550,000	99.9935	3,500	0.0065	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

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（%）
普通股	5,753,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注：董事长钱淑娟及副董事长张艺为关联交易关联人回避表决。

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	48,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,750,000	99.8003	3,500	0.1997	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	3,500	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案	2,000,000	99.8253	3,500	0.1747	0	0.0000
4	关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案	2,003,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于审议公司董事 2022 年度薪酬的议案	2,003,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	2,003,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	2,003,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案均获本次股东大会审议通过，其中议案 3 对表决情况进行分段统计。
2. 本次股东大会议案 3、4、6、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》

4. 本次股东大会议案 10，关联股东钱淑娟、张艺已对该议案回避表决，关联股东钱淑娟为公司实控人，张艺为公司控股股东、实控人，共持有表决股份 4880 万股，其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：薛霜、金晶

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，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。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日