

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2022-031

广东莱尔新材料科技股份有限公司

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 23 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层会议室

（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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,539,561
普通股股东所持有表决权数量	109,539,561
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（%）	73.7342
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.7342

（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，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 8 人，董事龚伟泉因工作未出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

- 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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

- 3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	109,539,561	100.00	0	0	0	0

5、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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

6、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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于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 (%)
普通股	13,037,942	100.00	0	0	0	0

8、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 (%)
普通股	109,539,561	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案

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 (%)
普通股	109,539,561	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》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 (%)
普通股	109,539,561	100.00	0	0	0	0

11、议案名称：关于募投项目变更及延期的议案

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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

13、 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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

14、 议案名称：关于确定公司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 (%)
普通股	109,539,561	100.00	0	0	0	0

(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	92,370,791	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	12,970,639	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	4,198,131	100.00	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股 股东	1,206	100.00	0	0	0	0
市值 50 万以	4,196,925	100.00	0	0	0	0

上普通股股东						
--------	--	--	--	--	--	--

(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(%)
4	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	10,937,942	100.00	0	0	0	0
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	10,937,942	100.00	0	0	0	0
7	关于董事薪酬方案的议案	10,937,942	100.00	0	0	0	0
11	关于募投项目变更及延期的议案	10,937,942	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14 为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；本次股东大会会议的议案 8 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会会议的议案 4、5、7、11 对中小股东进行了单独计票。

3、关联股东广东特耐尔投资有限公司、范小平、龚伟泉、伍仲乾对议案 7 进行了回避表决，持股数共计 96,501,619 股，不计入有效表决总数。

4、本次股东大会还听取了公司 2021 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王怡妮、劳逸雯

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东

大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日