

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司

### 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 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
- (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                     | 26          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 736,044,105 |
| 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（%） | 66.6615     |

(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。

会议由董事会召集，由代理董事长胡晓生先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事朱永明先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司全部高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2021 年年度报告及其摘要的议案》

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（%）  |
| A 股  | 736,044,105 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

#### 2、 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  | 736,044,105 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

#### 3、 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  | 736,044,105 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

#### 4、 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  | 736,044,105 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：《关于 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（%）  |
| A 股  | 736,044,105 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：《关于 2022 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

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  | 736,044,105 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》

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 | 725,339,605 | 98.5457 | 0 | 0.0000 | 10,704,500 | 1.4543 |
|-----|-------------|---------|---|--------|------------|--------|

8、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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  | 725,339,605 | 98.5457 | 0  | 0.0000 | 10,704,500 | 1.4543 |

9、议案名称：《关于 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  | 725,339,605 | 98.5457 | 0  | 0.0000 | 10,704,500 | 1.4543 |

10、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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  | 457,686,839 | 97.2392 | 2,289,901 | 0.4865 | 10,704,500 | 2.2743 |

11、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，审议结果：通过。

11.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 457,686,839 | 97.2392 | 2,289,901 | 0.4865    | 10,704,500 | 2.2743    |

11.02 议案名称：发行方式及发行时间

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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 457,686,839 | 97.2392 | 2,289,901 | 0.4865    | 10,704,500 | 2.2743    |

11.03 议案名称：发行对象及认购方式

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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 457,686,839 | 97.2392 | 2,289,901 | 0.4865    | 10,704,500 | 2.2743    |

11.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 457,686,839 | 97.2392 | 2,289,901 | 0.4865    | 10,704,500 | 2.2743    |

11.05 议案名称：发行数量

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  | 459,236,740 | 97.5685 | 740,000 | 0.1572 | 10,704,500 | 2.2743 |

11.06 议案名称：募集资金规模和用途

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  | 457,686,839 | 97.2392 | 2,289,901 | 0.4865 | 10,704,500 | 2.2743 |

11.07 议案名称：限售期

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  | 459,236,740 | 97.5685 | 740,000 | 0.1572 | 10,704,500 | 2.2743 |

11.08 议案名称：上市地点

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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------|---------|-----------|------------|-----------|
| A 股 | 459,236,740 | 97.5685 | 740,000 | 0.1572    | 10,704,500 | 2.2743    |

11.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的归属

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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 459,236,740 | 97.5685 | 740,000 | 0.1572    | 10,704,500 | 2.2743    |

11.10 议案名称：发行决议的有效期

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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 459,236,740 | 97.5685 | 740,000 | 0.1572    | 10,704,500 | 2.2743    |

12、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 458,426,839 | 97.3964 | 1,549,901 | 0.3293    | 10,704,500 | 2.2743    |

13、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分

析报告的议案》

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(%)  |
| A 股  | 458,426,839 | 97.3965 | 1,549,901 | 0.3293 | 10,704,500 | 2.2743 |

14、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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  | 458,426,839 | 97.3965 | 1,549,901 | 0.3293 | 10,704,500 | 2.2743 |

15、议案名称：《关于公司与非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉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  | 458,426,839 | 97.3965 | 1,549,901 | 0.3293 | 10,704,500 | 2.2743 |

16、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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  | 458,426,839 | 97.3965 | 1,549,901 | 0.3293 | 10,704,500 | 2.2743 |

17、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)  |
| A 股  | 723,789,704 | 98.3351 | 1,549,901 | 0.2106 | 10,704,500 | 1.4543 |

18、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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  | 723,789,704 | 98.3351 | 1,549,901 | 0.2106 | 10,704,500 | 1.4543 |

19、议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》

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  | 725,145,805 | 98.5193 | 193,800 | 0.0263 | 10,704,500 | 1.4543 |

20、议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》

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  | 459,976,740 | 97.7257 | 0  | 0.0000 | 10,704,500 | 2.2743 |

21、议案名称：《关于拟续聘 2022 年审计机构的议案》

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  | 725,339,605 | 98.5457 | 0  | 0.0000 | 10,704,500 | 1.4543 |

## (二) 累积投票议案表决情况

### 22.00 关于补选董事的议案

| 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 |
|-------|------------------|-------------|---------------------|------|
| 22.01 | 补选郑期中为公司第五届董事会董事 | 625,227,953 | 84.9444             | 是    |
| 22.02 | 补选郑扬为公司第五届董事会董事  | 625,227,953 | 84.9444             | 是    |
| 22.03 | 补选刘劲松为公司第五届董事会董事 | 625,227,953 | 84.9444             | 是    |
| 22.04 | 补选赵洲为公司第五届董事会董事  | 625,227,953 | 84.9444             | 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     | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                     | 60,402,722 | 100.0000 | 0         | 0      | 0          | 0       |
| 7     | 《关于 2022 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》              | 49,698,222 | 82.2781  | 0         | 0      | 10,704,500 | 17.7219 |
| 8     | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》                | 49,698,222 | 82.2781  | 0         | 0      | 10,704,500 | 17.7219 |
| 9     | 《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》                  | 49,698,222 | 82.2781  | 0         | 0      | 10,704,500 | 17.7219 |
| 10    | 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》                  | 47,408,321 | 78.4871  | 2,289,901 | 3.7910 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 11.00 | 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》                    | /          | /        | /         | /      | /          | /       |
| 11.01 | 发行股票的种类和面值                                | 47,408,321 | 78.4871  | 2,289,901 | 3.7910 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 11.02 | 发行方式及发行时间                                 | 47,408,321 | 78.4871  | 2,289,901 | 3.7910 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 11.03 | 发行对象及认购方式                                 | 47,408,321 | 78.4871  | 2,289,901 | 3.7910 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 11.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则                           | 47,408,321 | 78.4871  | 2,289,901 | 3.7910 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 11.05 | 发行数量                                      | 48,958,222 | 81.0530  | 740,000   | 1.2251 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 11.06 | 募集资金规模和用途                                 | 47,408,321 | 78.4871  | 2,289,901 | 3.7910 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 11.07 | 限售期                                       | 48,958,222 | 81.0530  | 740,000   | 1.2251 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 11.08 | 上市地点                                      | 48,958,222 | 81.0530  | 740,000   | 1.2251 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 11.09 | 本次发行前滚存未分配利润的归属                           | 48,958,222 | 81.0530  | 740,000   | 1.2251 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 11.10 | 发行决议的有效期                                  | 48,958,222 | 81.0530  | 740,000   | 1.2251 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 12    | 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》            | 48,148,324 | 79.7122  | 1,549,901 | 2.5659 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 13    | 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 48,148,324 | 79.7122  | 1,549,901 | 2.5659 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 14    | 《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》                | 48,148,324 | 79.7122  | 1,549,901 | 2.5659 | 10,704,500 | 17.7219 |

|       |                                        |            |         |           |        |            |         |
|-------|----------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|------------|---------|
| 15    | 《关于公司与非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》      | 48,148,324 | 79.7122 | 1,549,901 | 2.5659 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 16    | 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | 48,148,324 | 79.7122 | 1,549,901 | 2.5659 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 17    | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                  | 48,148,324 | 79.7122 | 1,549,901 | 2.5659 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 18    | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》    | 48,148,324 | 79.7122 | 1,549,901 | 2.5659 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 19    | 《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》       | 49,504,422 | 81.9573 | 193,800   | 0.3208 | 10,704,500 | 17.7219 |
| 20    | 《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》              | 49,698,222 | 82.2781 | 0         | 0      | 10,704,500 | 17.7219 |
| 21    | 《关于拟续聘2022年审计机构的议案》                    | 49,698,222 | 82.2781 | 0         | 0      | 10,704,500 | 17.7219 |
| 22.01 | 补选郑期中为公司第五届董事会董事                       | 23,794,601 | 39.3933 |           |        |            |         |
| 22.02 | 补选郑杨为公司第五届董事会董事                        | 23,794,601 | 39.3933 |           |        |            |         |
| 22.03 | 补选刘劲松为公司第五届董事会董事                       | 23,794,601 | 39.3933 |           |        |            |         |
| 22.04 | 补选赵洲为公司第五届董事会董事                        | 23,794,601 | 39.3933 |           |        |            |         |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所律师

律师：陈珊、吴唯炜

2、律师见证结论意见：

北京金杜（杭州）律师事务所律师认为，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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2022 年 5 月 24 日