

上海肇民新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日下午 14:00。

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 26 日下午 15:00。

（三）股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 616 号上海肇民新材料科技股份有限公司第二工厂会议室。

（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（五）本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合相关法律及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共计 17 名，代表有表决权的公司股份数合计为 32,043,200 股，占公司有表决权股份总数的 60.0808%%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司股份 24,000,200 股，占公司表决权股份总数的 45.0002%；参加本次股东大会网投票的股东及股东授权代表共 14 人，代表股份 8,043,000 股，占公司表决权股份总数的 15.0806%。

（二）公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人。

（三）公司董事会秘书肖俊先生出席了本次股东大会，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

（四）北京市环球律师事务所上海分所陆曙光律师、黄毓智律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%

议案获得通过。

（二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司〈2021 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%；反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意 32,039,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 39,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4352%；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5648%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案获得通过。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案获得通过。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案获得通过。

（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉等七项制度的议案》

8.01 《独立董事工作制度》

表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%；反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案获得通过。

8.02 《对外担保管理制度》

表决结果: 同意 32,030,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9607%; 反对 4,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%; 弃权 8,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0256%。

议案获得通过。

8.03 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果: 同意 32,038,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%; 反对 4,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案获得通过。

8.04 《募集资金使用管理办法》

表决结果: 同意 32,038,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%; 反对 4,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%; 弃权 500 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

议案获得通过。

8.05 《信息披露管理制度》

表决结果: 同意 32,038,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%; 反对 4,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案获得通过。

8.06 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果: 同意 32,038,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%; 反对 4,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案获得通过。

8.07 《投资者关系管理制度》

表决结果: 同意 32,038,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%;

反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

2、律师姓名： 陆曙光、黄毓智

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、上海肇民新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日