

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：2022-013

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道科技大楼四楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,749,376
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（%）	35.8440

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》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 8 人；由于疫情原因，董事郑文静女士、独立董事阎登洪先生和胡明霞女士以视频方式出席会议；独立董事吴永和先生因疫情原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书胡丽平女士出席了会议。

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	405,286,676	99.8859	340,800	0.0839	121,900	0.0302

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	405,386,676	99.9106	362,700	0.0894	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	405,286,676	9,908,859	340,800	0.0839	121,900	0.0302

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	405,386,676	99.9106	240,800	0.0593	121,900	0.0301

5、议案名称：2021 年度利润分配方案

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	405,386,676	99.9106	360,500	0.0894	0	0.0000

6、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	405,386,676	99.9106	240,800	0.0593	121,900	0.0301

7、议案名称：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	405,286,676	99.8859	240,800	0.0593	221,900	0.0548

8、议案名称：关于增补独立董事的议案

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	405,386,676	99.9106	240,800	0.0593	121,900	0.0301

9、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

				(%)		(%)
A 股	404,019,156	99.5735	1,508,320	0.3717	221,900	0.0548

(二) 现金分红分段表决情况

	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	381,538,217	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	22,467,179	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,381,480	79.2142	362,500	20.7858	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	114,160	23.9499	362,500	76.0501	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,267,320	100	0	0	0	0

(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(%)
4	2021 年年度报告及其摘要	23,848,459	98.5019	240,800	0.9945	121,900	0.5036
5	2021 年度利润分配方案	23,848,659	98.5027	362,500	1.4973	0	0
7	关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	23,748,459	98.0888	240,800	0.9945	221,900	0.92
8	关于增补独立董事的议案	23,848,459	98.5019	240,800	0.9945	121,900	0.5036
9	关于修订《公司章程》的议案	22,480,939	92.5836	1,508,320	6.2298	221,900	0.92

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、9 为特别决议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：施诗、程思琦

2、 律师见证结论意见：

法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2022 年 5 月 27 日