

证券代码：871223

证券简称：ST 健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

江苏广晟健发再生资源股份有限公司2021年年度股东大会于2022年8月4日在公司以现场方式召开。出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数162,699,185股，占公司有效表决权股份总数的70.18%。

二、被否决议案的审议情况

（一）会议议案一：《2021年年度报告及其摘要》

议案表决结果：同意81,135,978股，占出席会议有效表决权股份总数的49.87%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权81,563,207股，占出席会议有效表决权股份总数的50.13%。

回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

（二）会议议案二：《2021年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意81,135,978股，占出席会议有效表决权股份总数的49.87%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权81,563,207股，占出席会议有效表决权股份总数的50.13%。

（三）会议议案三：《2021年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意81,135,978股，占出席会议有表决权股份总数的49.87%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权81,563,207股，占出席会议有表决权股份总数的50.13%。

回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

（四）会议议案四：《2021年度财务决算报告》

议案表决结果：同意81,135,978股，占出席会议有表决权股份总数的49.87%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权81,563,207股，占出席会议有表决权股份总数的50.13%。

回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

（五）会议议案五：《2022年度财务决算报告》

议案表决结果：同意81,135,978股，占出席会议有表决权股份总数的49.87%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权81,563,207股，占出席会议有表决权股份总数的50.13%。

（六）会议议案六：《2021年年度利润分配预案》

议案表决情况：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对81,135,978股，占出席会议有表决权股份总数的49.87%；弃权81,563,207股，占出席会议有表决权股份总数的50.13%。

回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

（七）会议议案七：《董事会关于2021年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

议案表决结果：同意81,135,978股，占出席会议有表决权股份总数的

49.87%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权81,563,207股，占出席会议有表决权股份总数的50.13%。

回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

（八）会议议案八：《监事会关于2021年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

议案表决结果：同意81,135,978股，占出席会议有表决权股份总数的49.87%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权81,563,207股，占出席会议有表决权股份总数的50.13%。

回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

（九）会议议案九：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案表决结果：同意81,135,978股，占出席会议有表决权股份总数的49.87%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权81,563,207股，占出席会议有表决权股份总数的50.13%。

回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

三、否决原因

根据公司章程规定：“股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过”。因为部分股东弃权或反对表决，上述议案的同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的比例未能过半数。

四、对公司的影响及后续工作

本次股东大会否决议案情况，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。公司将继续严格遵守相关法律、法规及其他规范性文件进行规范经营。

五、备查文件

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司2021年年度股东大会决议》

特此说明。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022年8月8日