

广州鹿山新材料股份有限公司 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法律责任。

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 6 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,760,986
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.7768

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 5 人, 出席 5 人;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书唐小军先生出席本次会议; 全体高管列席了会议。

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 (%)
A 股	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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 (%)
A 股	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 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	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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 (%)
A 股	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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 (%)
A 股	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划〉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	10,610,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于〈公司监事 2022 年薪资及奖金计划〉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	55,426,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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 (%)
A 股	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

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	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2022 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》

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	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

12、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 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	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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 (%)
A 股	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：审议《关于修订〈对外投资管理制度〉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 (%)
A 股	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：《关于修订〈担保管理制度〉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 (%)
A 股	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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 (%)
A 股	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、 议案名称：《关于修订〈子公司管理办法〉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	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、 议案名称：《关于修订〈广州鹿山新材料股份有限公司章程〉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	57,760,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

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
23.01	《关于选举汪加胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	57,759,986	99.9982	是
23.02	《关于选举唐舫成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	57,759,986	99.9982	是
23.03	《关于选举杜壮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	57,759,986	99.9982	是

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

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
24.01	《关于选举容敏智先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	57,759,986	99.9982	是
24.02	《关于选举龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	57,759,986	99.9982	是

3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

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
25.01	《关于选举钟玲俐女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》	57,759,986	99.9982	是
25.02	《关于选举唐小兵先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	57,759,986	99.9982	是

4、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 (%)
7	《关于〈公司董事、高级管理人员2022年薪资及奖金计划〉的议案》	10,610,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于〈公司监事	10,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	2022 年薪资及奖金计划》的议案》	,986					
9	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	12,945,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	12,945,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司 2022 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》	12,945,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
23.01	《关于选举汪加胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	12,944,450	99.9922				
23.02	《关于选举唐舫成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	12,944,450	99.9922				
23.03	《关于选举杜壮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	12,944,450	99.9922				
24.01	《关于选举容敏智先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	12,944,450	99.9922				
24.02	《关于选举龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	12,944,450	99.9922				
25.01	《关于选举钟伶俐女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》	12,944,450	99.9922				
25.02	《关于选举唐小兵先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	12,944,450	99.9922				

5、关于议案表决的有关情况说明

(1) 本次股东大会审议的议案决议均获得通过；

(2) 关联股东汪加胜、唐舫成、韩丽娜、郑妙华、唐小军、广州市鹿山信息咨询有限公司对议案 7 进行了回避表决，合计持股数为 47,150,000 股；关联股东广州市鹿山信息咨询有限公司对议案 8 进行了回避表决，持股数为 2,334,464 股；

(3) 议案 12、议案 13、议案 22 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过；

(4) 议案 7-议案 11、议案 23-议案 25 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：万晶、朱园园

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、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。

广州鹿山新材料股份有限公司

2022 年 6 月 9 日