

证券代码:603059 证券简称:倍加洁

公告编号:2021-042

倍加洁集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：
 ●本次会议无否决或弃权议案；无
 ●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2021年7月28日
 (二)股东大会议召开地点:倍加洁集团股份有限公司会议室
 (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: 4
 2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股): 76,037,200
 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(%) 76.0372

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由董事长张文先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事长和董事会秘书的出席情况

1、公司正在董监高3人，出席3人；
 2、公司正在监事3人，出席3人；
 3、董事会秘书的出席情况；其他高管列席参加此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》

2.议案审议结果:通过

3.议案表决情况:

该议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4.涉及重大事项，是否关联交易：否

5.是否妨碍公平交易：否

6.是否损害上市公司利益：否

7.是否对上市公司持续经营构成重大影响：否

8.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

9.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

10.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

11.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

12.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

13.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

14.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

15.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

16.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

17.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

18.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

19.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

20.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

21.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

22.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

23.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

24.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

25.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

26.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

27.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

28.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

29.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

30.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

31.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

32.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

33.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

34.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

35.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

36.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

37.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

38.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

39.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

40.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

41.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

42.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

43.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

44.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

45.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

46.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

47.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

48.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

49.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

50.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

51.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

52.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

53.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

54.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

55.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

56.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

57.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

58.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

59.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

60.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

61.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

62.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

63.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

64.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

65.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

66.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

67.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

68.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

69.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

70.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

71.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

72.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

73.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

74.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

75.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

76.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

77.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

78.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

79.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

80.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

81.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

82.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

83.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

84.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

85.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

86.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

87.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

88.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

89.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

90.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

91.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

92.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

93.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

94.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

95.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

96.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

97.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

98.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

99.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

100.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

101.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

102.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

103.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

104.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

105.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

106.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

107.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

108.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

109.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

110.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

111.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

112.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

113.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

114.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

115.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

116.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

117.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

118.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

119.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

120.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

121.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

122.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

123.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

124.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

125.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

126.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

127.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

128.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

129.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

130.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

131.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

132.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

133.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

134.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否

135.是否对上市公司经营决策有重大影响：否

136.是否对中小投资者利益有重大影响，是否存在可能损害中小投资者利益的风险：否</p