

# B042 Disclosure 信息披露

证券代码:300811  
转债代码:123139

证券简称:铂科新材  
转债简称:铂科转债

公告编号:2022-040

## 深圳市铂科新材料股份有限公司2021年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**特别提示:**

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

1.召开时间:2022年5月9日(星期一)14:00

2.召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

3.召开方式:现场结合网络

4.召集人:董事会

5.主持人:董事长 杜江华先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

1.出席股东的总体情况: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代理人共11人,代表有表决权的公司股份数合计为62,443,601股,占公司有表决权股份总数103,680,000股的60.22%。

2.现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人,代表有表决权的公司股份数合计为62,413,781股,占公司有表决权股份总数的0.918%。

3.网络投票情况:通过网络投票表决的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的公司股份数合计为60,820股,占公司有表决权股份数的0.0288%。

4.中小股东出席情况:出席本次会议的中小股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份数合计为60,020股,占公司有表决权股份数的0.0290%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(二)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(四)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(五)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(六)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(七)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(八)审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(九)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(十)审议通过《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(十一)审议通过《关于公司2022年度报告摘要的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(十二)审议通过《关于公司2022年度报告披露的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(十三)审议通过《关于公司2022年度报告摘要的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(十四)审议通过《关于公司2022年度报告摘要的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(十五)审议通过《关于公司2022年度报告摘要的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(十六)审议通过《关于公司2022年度报告摘要的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(十七)审议通过《关于公司2022年度报告摘要的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(十八)审议通过《关于公司2022年度报告摘要的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(十九)审议通过《关于公司2022年度报告摘要的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(二十)审议通过《关于公司2022年度报告摘要的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(二十一)审议通过《关于公司2022年度报告摘要的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。

中小股东总表决情况:同意28,420股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;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%。

(二十二)审议通过《关于公司2022年度报告摘要的议案》

总表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%。