

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2022-041
浙江三美化工股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年5月12日召开职工代表大会，选举朱东先生(简历附后)为公司第六届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将由公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至2025年年度股东大会审议通过之日起三年。

朱东先生的任职资格符合相关法律法规及规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
2022年5月13日

附件:第六届监事会职工代表监事简历

朱东东,男,1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2007年7月至2012年12月在浙江正点实业有限公司工作,2013年4月至今在本公司任销售部、营销中心处长、营销中心副主任。

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2022-040
浙江三美化工股份有限公司
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司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:

● 本次会议不会否决议案: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12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	471,314,037	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000
26						
2,103,037	99,999,994	7,100	0.0016	0	0.0000	

(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。

本次会议由董事长胡东君先生主持本次会议, 由于疫情影响, 会议采用现场结合视频通讯的方式召开, 并采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本公司在任董事9人, 出席9人, 其中董事徐耀春、徐能武, 独立董事梁晓、许永斌、李良璐以视频方式出席会议;

2. 公司在任监事3人, 出席3人;

3. 董事会秘书林华出席本次股东大会; 其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.议案名称:浙江三美化工股份有限公司2021年度报告及摘要

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	471,314,037	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000
26						

2.议案名称:浙江三美化工股份有限公司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	471,314,037	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:浙江三美化工股份有限公司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	471,314,037	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:浙江三美化工股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	471,314,037	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:浙江三美化工股份有限公司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	471,314,037	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:浙江三美化工股份有限公司2021年度利润分配预案

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	471,314,037	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:关于公司董事监事2021年度薪酬的议案

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	471,314,037	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:关于公司监事监事2021年度薪酬的议案

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	471,314,037	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

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	471,314,037	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:关于公司2022年度日常关联交易的议案

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	471,314,037	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:浙江三美化工股份有限公司2021年度审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
</			