

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2022-028

## 方大炭素新材料科技股份有限公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案: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13日
- (二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市红古区古海石镇方大炭素办公楼五楼会议室。
- (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	56
2.出席会议的股东持有有效股份的总数(股)	1,602,493,047
3.出席会议的股东持有有效股份的总数占公司持有有效股份总数的比例(%)	42.1999

- (四)“表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  - (五)“表决权方式是否符合《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,董事长党耀江先生主持本次会议,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,采取现场与网络相结合的投票方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (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11人,出席11人;
- 2.公司在任监事5人,出席5人;
- 3.董事会秘书出席了会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

- (一)“非累积投票议案
- 1.议案名称: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(%)
A股	1,602,271,332	99,976	272,969
	0.0170	148,746	0.0094

- 2.议案名称:2021年度监事会工作报告
- 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(%)
A股	1,602,271,332	99,976	272,969
	0.0170	148,746	0.0094

- 3.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 4.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 5.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 6.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 7.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 8.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 9.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 10.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 11.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 12.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 13.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 14.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 15.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 16.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 17.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 18.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 19.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 20.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 21.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 22.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 23.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 24.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 25.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 26.议案名称: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(%)
A股	1,602,233,306	99,973	310,995
	0.0194	148,746	0.0093

- 27.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 28.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 29.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 30.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 31.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 32.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 33.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 34.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 35.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 36.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 37.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 38.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 39.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 40.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 41.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 42.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 43.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 44.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 45.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 46.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 47.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 48.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 49.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 50.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 51.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 52.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 53.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 54.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 55.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 56.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 57.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 58.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 59.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 60.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 61.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 62.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 63.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 64.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 65.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 66.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 67.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 68.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 69.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 70.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 71.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 72.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 73.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 74.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 75.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 76.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 77.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 78.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 79.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 80.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 81.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 82.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 83.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 84.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 85.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 86.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 87.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 88.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 89.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 90.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 91.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 92.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 93.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 94.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 95.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 96.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 97.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 98.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 99.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 100.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 101.议案名称:2021年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况: