

# 信息披露

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2022-028

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：

● 会议召开情况是否决议案：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13日

(二) 股东大会召开的地点:甘肃省兰州市七里河区海石路15号方大炭素办公楼五楼会议室。

(三) 出席会议的股东和表决权股份数:出席会议的股东及持有表决权股份总数(比例)(%)

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
张东	56	0.00%
郑建中	1,602,693,047	42.1009%

(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。

本次会议由董事长张东召集,董事长崔鸿斌先生主持本次会议, 本次会议以现场和通讯相结合的方式召开, 参会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、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事11人,出席11人;

2. 公司在任监事6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) 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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,602,271,332	99.9736	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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,602,271,332	99.9736	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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,602,271,332	99.9736	272,969	0.0170	148,746	0.0094

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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,602,271,332	99.9736	272,969	0.0170	148,746	0.0094

5.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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,602,271,332	99.9736	272,969	0.0170	148,746	0.0094

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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,602,271,332	99.9736	272,969	0.0170	148,746	0.0094

7.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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,602,271,332	99.9736	272,969	0.0170	148,746	0.0094

8.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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,602,271,332	99.9736	272,969	0.0170	148,746	0.0094

9.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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,602,271,332	99.9736	272,969	0.0170	148,746	0.0094

10.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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,602,271,332	99.9736	272,969	0.0170	148,746	0.0094

11.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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,602,271,332	99.9736	272,969	0.0170	148,746	0.0094

12.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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,602,271,332	99.9736	272,969	0.0170	148,746	0.0094

13.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(%)	票数	比例(%)</