

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2022-049

广东天安新材料股份有限公司
2021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。

●本次会议无否决决议案：无

●会议召开和出席情况：

(一) 股东大会召开时间：2022年5月16日

(二) 股东大会召开地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(三) 出席会议的股东情况：表决股数股东数股东持股数

7
95,733,012
40,9340

(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。

本公司2022年年度股东大会召集人公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、公司基本情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐坚出席了会议；高管吴建明列席了会议。

四、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(%)	票数	比例(%)	
A股	85,733,012	100.00	0	0	0	0

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	85,733,012	100.00	0	0	0	0

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

0

0

0

3、议案名称：2021年度独立董事述职报告

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

0

0

0

4、议案名称：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(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

0

0

0

5、议案名称：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(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

0

0

0

6、议案名称：关于2021年度内部控制评价报告的议案

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

0

0

0

7、议案名称：公司2021年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

|
<th
| |