

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2022年5月16日
 - (二)股东大会召开的地点: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.出席会议的股东和持有人的数量:7
 - 2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股):85,733,012
 - 3.出席会议的股东所持有效股份的数占公司有效股份总数的比例(%):40.0340
- 本次会议是否涉及《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等等

本公司2021年年度股东大会由公司董事会召集,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。

- (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9人,出席9人;
 - 2、公司在任监事4人,出席3人;
 - 3、董事会秘书杨秀娟出席了会议,高管吴建明列席了会议。
- (六)非累积投票议案:

- 1、议案名称:2021年度董事工作报告
审议结果:通过
表决情况:

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

- 6、议案名称:关于2021年度公司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	85,733,012	0	0
比例(%)	100.00	0	0

- 7、议案名称:公司2021年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

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

- 8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

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

- 9、议案名称:关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

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

- 10、议案名称:关于收购控股子公司浙江瑞尚装饰材料有限公司少数股东部分股权的议案
审议结果:通过
表决情况:

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

- 11、议案名称:关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
审议结果:通过
表决情况:

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

- 12、议案名称:关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	0	0
比例(%)	100.00	0	0

- 13、议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》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	85,733,012	0	0
比例(%)	100.00	0	0

- 14、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	85,733,012	0	0
比例(%)	100.00	0	0

- 15、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	85,733,012	0	0
比例(%)	100.00	0	0

- 16、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	85,733,012	0	0
比例(%)	100.00	0	0

- 17、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》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	85,733,012	0	0
比例(%)	100.00	0	0

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

- 18、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	85,733,012	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 19、议案名称:关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

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

- 20、3议案名称:关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
议案名称:发行股票的种类及面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 20.02 议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 20.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 20.04 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 20.05 议案名称:定价原则及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 20.06 议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 20.07 议案名称:滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 20.08 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 20.09 议案名称:本次非公开发行股票决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 20.10 议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 21、3议案名称:关于子公司2022年度非公开发行股票方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 22、3议案名称:关于公司2022年度公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 23、3议案名称:关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 24、3议案名称:关于终止前次非公开发行股票事项及本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 25、3议案名称:关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 26、3议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	16,311,384	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0

- 27、3议案名称:关于公司2022年度公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

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

- 28、3议案名称:关于开立募集资金专用账户的议案
审议结果:通过
表决情况:

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

- 29、3议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

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

- (二) 累积投票表决情况的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
30.01	选举吴启超先生为第四届董事会非独立董事	85,733,012	100.00	是
30.02	选举陈耀华先生为第四届董事会非独立董事	85,733,012	100.00	是
30.03	选举陈耀华先生为第四届董事会非独立董事	85,733,012	100.00	是
30.04	选举李超先生为第四届董事会非独立董事	85,733,012	100.00	是
30.05	选举李超先生为第四届董事会非独立董事	85,733,012	100.00	是
30.06	选举陈耀华先生为第四届董事会非独立董事	85,733,012	100.00	是

- 31、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
31.01	选举陈耀华先生为第四届董事会独立董事	85,733,012	100.00	是
31.02	选举李超先生为第四届董事会独立董事	85,733,012	100.00	是
31.03	选举李超先生为第四届董事会独立董事	85,733,012	100.00	是

- 32、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
32.01	选举李强先生为第四届监事会股东代表监事	85,733,012	100.00	是
32.02	选举王东强先生为第四届监事会股东代表监事	85,733,012	100.00	是

- (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度利润分配预案	0	0	0
2	关于2021年度公司内部控制评价报告的议案	0	0	0
3	关于续聘会计师事务所的议案	0	0	0
4	关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案	0	0	0
5	关于收购控股子公司浙江瑞尚装饰材料有限公司少数股东部分股权的议案	0	0	0
6	关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案	0	0	0
7	关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保关联交易的事项	0	0	0
8	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	0	0	0
9	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	0	0	0
10	关于终止前次非公开发行股票事项及本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	0	0	0
11	关于前次募集资金使用情况的议案	0	0	0
12	关于公司2022年度公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案	0	0	0
13	关于开立募集资金专用账户的议案	0	0	0
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
24	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
25	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
26	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
27	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
28	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0
29	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案	0	0	0

- (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议由广东天安新材料股份有限公司董事会召集,由广东天安新材料股份有限公司董事长吴启超先生主持,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 2、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统为上海证券交易所交易系统,网络投票时间为2022年5月16日9:15-15:00,网络投票系统为上海证券交易所交易系统,网络投票时间为2022年5月16日9:15-15:00。

- 3、本次会议采用累积投票制,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 4、本次会议采用差额选举制,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 5、本次会议采用记名投票制,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 6、本次会议采用公开计票制,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 7、本次会议采用现场计票制,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 8、本次会议采用网络计票制,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 9、本次会议采用现场和网络计票相结合的方式,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 10、本次会议采用现场和网络计票相结合的方式,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 11、本次会议采用现场和网络计票相结合的方式,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 12、本次会议采用现场和网络计票相结合的方式,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 13、本次会议采用现场和网络计票相结合的方式,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 14、本次会议采用现场和网络计票相结合的方式,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 15、本次会议采用现场和网络计票相结合的方式,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 16、本次会议采用现场和网络计票相结合的方式,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 17、本次会议采用现场和网络计票相结合的方式,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 18、本次会议采用现场和网络计票相结合的方式,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。

- 19、本次会议采用现场和网络计票相结合的方式,即同一股份拥有多个表决权,股东可以分散行使表决权,也可以集中行使表决权,但同一股份只能累积行使表决权一次。</