

B016 Disclosure 信息披露

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1. 召开时间：2021年5月18日

2. 表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式

3. 会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2022年5月18日下午14:00-15:00

(2) 网络投票时间：2022年5月18日—2022年5月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-9:25,9:30-11:

13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-2022年5月18日15:00期间的任意时段。

4. 现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇阳澄湖大道2277号公司三楼会议室

5. 公司于2022年4月27日于证券时报、巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表人，代表有表决权股份502,400,400股，占本次会议股权登记日公司股东总数的98.9400%。其中：

1. 现场出席会议情况

2. 表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式

3. 会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2022年5月18日下午14:00-15:00

(2) 网络投票时间：2022年5月18日—2022年5月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-9:25,9:30-11:15-15:00期间的任意时段。

4. 现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇阳澄湖大道2277号公司三楼会议室

5. 公司于2022年4月27日于证券时报、巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

四、网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表股份数4,000股，占上市公司总股份的0.0013%。

中小股东出席的股东情况：通过现场和网络投票的小股东3人，代表有表决权的股份数8,400股，占公司总股数的0.0013%。

会议由公司董事长兼总经理王生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师列席了会议。

五、提案审议情况和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记者投票和网络投票表决方式审议通过了以下议案，审议结果如下：

1. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

2. 审议通过了《2021年度度董事会工作报告》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

3. 审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

4. 审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

5. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

6. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

7. 审议通过了《关于公司公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

8. 审议通过了《关于公司公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

9. 审议通过了《关于公司公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

10. 审议通过了《关于公司公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

11. 审议通过了《关于公司公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

12. 审议通过了《关于公司公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

13. 审议通过了《关于公司公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

14. 审议通过了《关于公司公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

15. 审议通过了《关于公司公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

16. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

17. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

18. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

19. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

20. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

21. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

22. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

23. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

24. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

25. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

26. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

27. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

28. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

29. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

30. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

31. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

32. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

33. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意502,393,100股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9985%；反对7,300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占