

证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2022-020
杭州格林达电子材料股份有限公司
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。

重要提示:本公司会议是否有否决议案: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18日

(二) 股东大会召开的地点:萧山经济技术开发区红十五路 9366 号

(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

2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股)

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

4.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。

本次股东大会由公司董事监事会、董事钱群华女士主持, 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《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 8 人,出席 8 人,董事钱群华有先生,独立董事刘树生先生和梁晓先生因工作原因未出席会

2. 公司在任监事 8 人,出席 8 人,董事钱群华有先生,独立董事刘树生先生和梁晓先生因工作原因未出席会

3. 董事会秘书章琪女士出席会议;其他高管列席会议。

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(%) 票数 比例(%)

A股 98,522,249 100 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(%)

A股 98,522,249 100 0 0 0 0

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 98,522,249 100 0 0 0 0

4. 议案名称:《2022年度财务预算报告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

5. 议案名称:《2021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 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 98,522,249 100 0 0 0 0

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 98,522,249 100 0 0 0 0

7. 议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

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(%)

A股 98,522,249 100 0 0 0 0

8. 议案名称:《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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(%)

A股 98,522,249 100 0 0 0 0

9. 会议名称:《关于公司2021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 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 98,522,249 100 0 0 0 0

10. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

11. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

12. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

13. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

14. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

15. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

16. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

17. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

18. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

19. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

20. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

21. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

22. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

23. 会议名称:《关于公司2021年度股东大会决议公告》

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 98,522,249 100 0 0 0 0

24. 会议名称:《关于公司2021年度