

证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2022-0133

江西悦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	
(一) 会议召开和出席情况	
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月19日	
(二) 股东大会召开的地点:江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园区江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室	
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:	
1.出席会议的普通股股东人数	17
普通股股东人数	17
2.出席会议的普通股股东持有的普通股股份数量	64,302,400
普通股股东持有的普通股股份数量	64,302,400
3.出席会议的恢复表决权的优先股股东人数	76,147
出席会议的恢复表决权的优先股股东持有的优先股股份数量	76,147

- (四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
- 本次会议由公司董事李增祥先生主持,由公司董事长李上奎先生主持会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- (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7人,出席7人;
 - 2、公司在任监事3人,出席3人;
 - 3、公司董事会秘书李博先生出席了会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
- (六) 议案审议情况
- 1、非累积投票议案
- 议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于2021年度财务决算报告的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于2021年度独立董事薪酬方案的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于续聘2022年度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	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 议案名称:《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	64,302,400	0	0	100.00	0	0.0000

- 1、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;
- 2、本次股东大会的议案4、议案5、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东李上奎、王兵、于耀宝、李博已对议案进行了回避表决。
- 4、本次股东大会还听取了《江西悦安新材料股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
- 3、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市法律师事务所
- 律师:董瑞福、杨晨

- 1、律师见证结论意见:
- 因受疫情的影响,北京市法律师事务所律师通过线上方式远程见证了本次股东大会并出具《法律意见书》;

- 1、本所律师认为,江西悦安新材料股份有限公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

- 1、特此公告。

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

- 1、江西悦安新材料股份有限公司董事会

证券代码:600209 证券简称:*ST罗顿 公告编号:临2022-0151

罗顿发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事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:有	
(一) 会议召开和出席情况	
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月19日	
(二) 股东大会召开的地点:海南省海口市海口金海岸罗顿大酒店会议室	
(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.出席会议的普通股股东人数	1,380
出席会议的普通股股东人数	1,380
2.出席会议的普通股股东持有的普通股股份数量	239,160,760
出席会议的普通股股东持有的普通股股份数量	239,160,760

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有

- 1、本次会议是否有否决议案:有