证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2022-029

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司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

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:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,507,050
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(%)	38.2734

(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。

会议由公司董事会召集、董事长袁晋清先生主持。采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(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3人,出席3人;

3、董事会秘书肖剑波出席了会议,高管陈少琳、曹巍峰、崔广三列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:2021年年度报告全文及摘要

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、

议案名称:2021年度利润分配的议案

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、

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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、

议案名称:关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、

议案名称:关于重新制定公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.01、议案名称:关于修订公司(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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02、议案名称:关于修订公司(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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03、议案名称:关于修订公司(关联交易决策制度)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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04、议案名称:关于修订公司(信息披露事务管理制度)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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.05、议案名称:关于修订公司(募集资金使用管理办法)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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.06、议案名称:关于修订公司(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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.07、议案名称:关于修订公司(防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度)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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.08、议案名称:关于修订公司(控股股东和实际控制人行为规范)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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、

议案名称:关于修订公司(监事会议事规则)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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、

议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、

议案名称:关于公司(公开发行可转换公司债券预案)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.01议案名称:发行证券的种类

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.02议案名称:发行规模

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.04议案名称:债券期限

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.05议案名称:债券利率

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.06议案名称:付息支付

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.07议案名称:转股期限

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.09议案名称:转股价格的向下修正条款

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.11议案名称:赎回条款

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.12议案名称:回售条款

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.13议案名称:转股后的利润分配

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.14议案名称:发行方式及发行对象

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.15议案名称:向公司原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.17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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.18议案名称:评级事项

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.19议案名称:担保事项

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.20议案名称:募集资金存管

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.21议案名称:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于公司(公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告)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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于(前次募集资金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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、

议案名称:关于公司(未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划)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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、

议案名称:关于公司(可转换公司债券持有人会议规则)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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、

议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)

现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	101,794,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	14,332,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,379,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	4,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,375,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2021年年度报告全文及摘要	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2021年度董事会工作报告	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2021年度监事会工作报告	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2021年度财务决算报告	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2021年度利润分配的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于重新制定公司章程的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	关于修订公司(股东大会议事规则)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	关于修订公司(董事会议事规则)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	关于修订公司(关联交易决策制度)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.04	关于修订公司(信息披露事务管理制度)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.05	关于修订公司(募集资金使用管理办法)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.06	关于修订公司(对外担保管理制度)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.07	关于修订公司(防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.08	关于修订公司(控股股东和实际控制人行为规范)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于修订公司(监事会议事规则)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司(公开发行可转换公司债券预案)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	发行证券的种类	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	发行规模	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	票面金额和发行价格	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	债券期限	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	债券利率	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.06	付息支付	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.07	转股期限	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.08	转股价格的确定及其调整	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.09	转股价格的向下修正条款	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.11	赎回条款	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.12	回售条款	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.13	转股后的利润分配	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.14	发行方式及发行对象	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.15	向公司原股东配售的安排	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.16	债券持有人会议相关事项	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.17	募集资金用途	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.18	评级事项	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.19	担保事项	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.20	募集资金存管	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.21	本次发行决议的有效期	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司(公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于(前次募集资金使用情况的专项报告)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司(未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于公司(可转换公司债券持有人会议规则)的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、11-19为特别决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1-7、9-10为普通决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述议案5-8、11-19需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:王利民、朱帅栋

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

2022年5月20日

证券代码:000825　证券简称:太钢不锈　公告编号:2022-038

山西太钢不锈钢股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)基本情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2022年5月19日(星期四)14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月19日上午9:15,投票结束时间为2022年5月19日下午3:00。

2.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅

3.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:魏成文董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)出席现场会议及网络投票股东情况

	总体出席情况			其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况		
	人数	代表股份数	占有表决权总数比例	人数	代表股份数	占有表决权总数比例
现场投票股东情况	40	3,676,436,127	64.54%	38	69,886,153	1.23%
网络投票股东情况	127	279,020,302	4.90%	127	279,020,302	4.90%
总体投票股东情况	167	3,955,456,429	69.44%	165	348,906,455	6.13%

公司于2022年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》,公司独立董事李端生先生作为征集人向公司全体股东征集对提案14、提案15、提案16及提案17的投票权。截至征集时间结束,独立董事李端生先生未收到股东委托投票权委托。

(三)董事张晓东先生、柴志勇先生和独立董事毛新平先生、刘新权先生、汪建华先生通过视频出席本次股东大会,其他董事、监事出席了本次股东大会现场会议;公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1. 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2. 会议审议并通过了以下议案:

议案编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况						表决结果
		同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决权