

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2022-026

山东天岳先进科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省济南市天岳南路 99 号）
- (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、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	237,411,469
普通股股东所持有表决权数量	237,411,469
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.2491
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.2491

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书袁怀东先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	237,404,071	99.9969	6,898	0.0029	500	0.0002

2、 议案名称：关于公司 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	237,404,071	99.9969	6,898	0.0029	500	0.0002

3、 议案名称：关于公司 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	237,404,071	99.9969	6,898	0.0029	500	0.0002

4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	237,404,071	99.9969	6,898	0.0029	500	0.0002

5、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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（%）
普通股	44,805,845	99.9835	6,898	0.0154	500	0.0011

6、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（%）
普通股	237,404,071	99.9969	6,898	0.0029	500	0.0002

7、议案名称：关于公司 2022 年度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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	237,404,071	99.9969	6,898	0.0029	500	0.0002

8、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案

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（%）
普通股	6,131,851	99.8795	6,898	0.1124	500	0.0081

9、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
普通股	237,404,071	99.9969	6,898	0.0029	500	0.0002

10、议案名称：关于公司 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	237,404,071	99.9969	6,898	0.0029	500	0.0002

11、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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	237,404,071	99.9969	6,898	0.0029	500	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	218,372,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	12,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	6,131,851	99.8795	6,898	0.1124	500	0.0081
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	6,898	93.2414	500	6.7586
市值 50 万以上普通股股东	6,131,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	6,131,851	99.8795	6,898	0.1124	500	0.0081
5	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	6,131,851	99.8795	6,898	0.1124	500	0.0081
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	6,131,851	99.8795	6,898	0.1124	500	0.0081
7	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	6,131,851	99.8795	6,898	0.1124	500	0.0081
8	关于为公司及董监高购买责任险的议案	6,131,851	99.8795	6,898	0.1124	500	0.0081

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 4，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、8。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、李晗

- 2、律师见证结论意见：

山东天岳先进科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2022年4月22日