

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2022-024

山东天鹅棉业机械股份有限公司

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 4 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,320,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.6246

(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，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、财务总监、副总经理翟艳婷女士出席会议，副总经理王中兴列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

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（%）
A 股	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

3、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（%）
A 股	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于公司 2021 年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（%）
A 股	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

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 (%)
A 股	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

8、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	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

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	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于修订公司独立董事工作细则的议案》

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	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 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	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于修订公司重大经营与投资决策管理制度的议案》

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	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于修订公司融资与对外担保管理方法的议案》

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	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

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	60,320,640	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	56,814,540	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	3,324,300	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下普通股股东	181,800	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	181,800	100.00	0	0.00	0	0.00

(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（%）
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	3,380,100	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》	3,380,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 至议案 4、议案 6、议案 10 至议案 14 均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；议案 5、议案 7 至议案 9 均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：徐明、李鲲宇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，天鹅股份本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 2021 年年度股东大会决议；
- 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；

山东天鹅棉业机械股份有限公司
2022 年 4 月 30 日