

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2022-049

广东天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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,733,012
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（%）	40.9340

(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。

本公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《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、董事会秘书徐芳出席了会议；高管吴建明列席了会议。

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	85,733,012	100.00	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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：公司 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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：公司 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	85,733,012	100.00	0	0	0	0
-----	------------	--------	---	---	---	---

6、议案名称：关于 2021 年度公司内部控制评价报告的议案

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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

8、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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案

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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东部分股权的议案

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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

11、 议案名称：关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案

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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

12、 议案名称：关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

13、 议案名称：关于变更注册资本及修订《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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

14、 议案名称：关于修订《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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

15、 议案名称：关于修订《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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

16、 议案名称：关于修订《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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

17、 议案名称：关于修订《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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

18、 议案名称：关于修订《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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

19、 议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

20、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案

20.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

20.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

20.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

20.04 议案名称：发行数量

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

20.05 议案名称：定价原则及发行价格

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

20.06 议案名称：限售期

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

20.07 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

20.08 议案名称：上市地点

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

20.09 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

20.10 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	16,311,384	100.00	0	0	0	0
-----	------------	--------	---	---	---	---

21、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

22、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金运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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

23、 议案名称：关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

24、 议案名称：关于终止前次非公开发行股票事项及本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

25、 议案名称：关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案

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	16,311,384	100.00	0	0	0	0

26、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

27、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

28、 议案名称：关于开立募集资金专用账户的议案

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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

29、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案

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	85,733,012	100.00	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

30、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
30.01	选举吴启超先生为第四届董事会非独立董事	85,733,012	100.00	是
30.02	选举沈耀亮先生为第四届董事会非独立董事	85,733,012	100.00	是
30.03	选举陈贤伟先生为第四届董事会非独立董事	85,733,012	100.00	是
30.04	选举宋岱瀛先生为第四届董事会非独立董事	85,733,012	100.00	是
30.05	选举白秀芬女士为第四	85,733,012	100.00	是

	届董事会非独立董事			
30.06	选举洪晓明女士为第四届董事会非独立董事	85,733,012	100.00	是

31、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
31.01	选举徐坚先生为第四届董事会独立董事	85,733,012	100.00	是
31.02	选举安林女士为第四届董事会独立董事	85,733,012	100.00	是
31.03	选举李云超先生为第四届董事会独立董事	85,733,012	100.00	是

32、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
32.01	选举黎华强先生为第四届监事会股东代表监事	85,733,012	100.00	是
32.02	选举王东勇先生为第四届监事会股东代表监事	85,733,012	100.00	是

(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	公司 2021 年度利润分配预案	0	0	0	0	0	0
6	关于 2021 年度公司内部控制评价报告的议案	0	0	0	0	0	0
8	关于续聘会计师事务所的议	0	0	0	0	0	0

	案						
9	关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案	0	0	0	0	0	0
10	关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东部分股权的议案	0	0	0	0	0	0
11	关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案	0	0	0	0	0	0
12	关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案	0	0	0	0	0	0
13	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	0	0	0	0	0	0
19	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	0	0	0	0	0	0
20.01	发行股票的种类和面值	0	0	0	0	0	0
20.02	发行方式及发行时间	0	0	0	0	0	0
20.03	发行对象及认购方式	0	0	0	0	0	0
20.04	发行数量	0	0	0	0	0	0
20.05	定价原则及发行价格	0	0	0	0	0	0
20.06	限售期	0	0	0	0	0	0
20.07	滚存未分配利润的安排	0	0	0	0	0	0
20.08	上市地点	0	0	0	0	0	0
20.09	本次非公开发	0	0	0	0	0	0

	行股票决议有效期						
20.10	募集资金用途	0	0	0	0	0	0
21	关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案	0	0	0	0	0	0
22	关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	0	0	0	0	0	0
23	关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案	0	0	0	0	0	0
24	关于终止前次非公开发行股票事项及本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	0	0	0	0	0	0
25	关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案	0	0	0	0	0	0
26	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	0	0	0	0	0	0
27	关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案	0	0	0	0	0	0
28	关于开立募集资金专用账户的议案	0	0	0	0	0	0
29	关于提请股东大会授权董事	0	0	0	0	0	0

	会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案						
30.01	选举吴启超先生为第四届董事会非独立董事	0	0				
30.02	选举沈耀亮先生为第四届董事会非独立董事	0	0				
30.03	选举陈贤伟先生为第四届董事会非独立董事	0	0				
30.04	选举宋岱瀛先生为第四届董事会非独立董事	0	0				
30.05	选举白秀芬女士为第四届董事会非独立董事	0	0				
30.06	选举洪晓明女士为第四届董事会非独立董事	0	0				
31.01	选举徐坚先生为第四届董事会独立董事	0	0				
31.02	选举安林女士为第四届董事会独立董事	0	0				
31.03	选举李云超先生为第四届董事会独立董事	0	0				
32.01	选举黎华强先生为第四届监事会股东代表监事	0	0				
32.02	选举王东勇先生为第四届监事会股东代表	0	0				

	监事						
--	----	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12、20-25 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东吴启超、洪晓明已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、洪长生

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

广东天安新材料股份有限公司
2022 年 5 月 17 日