

东睦新材料集团股份有限公司

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 17 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,131,163
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（%）	24.3567

（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，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《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 9 人，出席 7 人，其中藤井郭行董事、池田行广董事因境外工作等原因请假；

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中山根裕也监事因境外工作原因请假；

3、 董事会秘书严丰慕先生出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	150,130,863	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：2022 年度财务预算报告

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	150,130,863	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

3、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	150,130,863	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

4、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	150,130,863	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

5、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	150,130,863	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2021年度利润分配的预案

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	150,130,863	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于2022年度担保预计的议案

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	150,104,163	99.9820	27,000	0.0180	0	0.0000

8.00 议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案

8.01 议案名称：公司与睦特殊金属工业株式会社2022年度日常关联交易预计

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	84,219,663	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

8.02 议案名称：睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议

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	84,219,663	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

8.03 议案名称：公司与宁波新金广投资管理有限公司 2022 年度日常关联交易预计

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	117,520,116	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	150,130,863	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于拟续聘公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,130,863	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《东睦新材料集团股份有限公司章程》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	150,104,163	99.9820	27,000	0.0180	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度》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	150,130,863	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

13、议案名称：关于公司 2022 年度拟新增融资额度的议案

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	150,130,863	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

14、议案名称：关于公司 2022 年度拟新增技改投资的议案

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	150,130,863	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

15、议案名称：关于计提资产减值及商誉减值准备的议案

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	150,130,863	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

(二) 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年度财务决算报告	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000
2	2022年度财务预算报告	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000
3	2021年度董事会工作报告	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000
4	2021年度监事会工作报告	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000
5	《2021年年度报告》全文及摘要	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000
6	关于公司2021年度利润分配的预案	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000
7	关于2022年度担保预计的议案	28,161,000	99.9042	27,000	0.0958	0	0.0000
8.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案						
8.01	公司与睦特殊金属工业株式会社2022年度日常关联交易预计	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000
8.02	睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000
8.03	公司与宁波新金广投资管理有限公司2022年度日常关联交易预计	395,400	99.9241	300	0.0759	0	0.0000
9	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000
10	关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000
11	关于修订《东睦新材料集团股份有限公司章程》的议案	28,161,000	99.9042	27,000	0.0958	0	0.0000
12	关于修订《东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000
13	关于公司2022年度拟新增	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000

	融资额度的议案						
14	关于公司2022年度拟新增技改投资的议案	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000
15	关于计提资产减值及商誉减值准备的议案	28,187,700	99.9989	300	0.0011	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1~议案 6、议案 8.00~议案 10、议案 12~议案 15 均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案 7、议案 11 属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、在审议第 8.00 项议案《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》时，关联方睦特殊金属工业株式会社已对议案 8.01、8.02 回避表决；宁波新金广投资管理有限公司已对议案 8.03 回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

(一) 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：张天龙、常睿豪

(二) 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等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 公司2021年年度股东大会决议；

(二) 上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

东睦新材料集团股份有限公司

2022 年 5 月 17 日