

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2022-026

大连百傲化学股份有限公司

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 18 日

(二)股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,083,470
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（%）	64.1703%

(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。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生因疫情原因通过视频方式出席会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘岩先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘岩先生出席了本次会议；全体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	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《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	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《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	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 4、议案名称：关于《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(%)
A股	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于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(%)
A股	164,073,070	99.9936	10,400	0.0064	0	0.0000

6、议案名称：关于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(%)
A股	164,079,170	99.9973	4,300	0.0027	0	0.0000

7、议案名称：关于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(%)
A股	164,079,170	99.9973	4,300	0.0027	0	0.0000

8、议案名称：关于聘任2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案

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(%)
A股	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

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	164,079,170	99.9973	4,300	0.0027	0	0.0000

10、议案名称：关于拟变更注册资本并修订《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	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：关于确认关联交易的议案

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	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称：关于提名独立董事候选人的议案

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	164,083,370	99.9999	100	0.0001	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	150,280,188	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	9,434,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	4,358,696	99.7619	10,400	0.2381	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	111,276	91.4527	10,400	8.5473	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	4,247,420	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(%)
5	关于 2021 年度利 润分配方案的议 案	13,792,882	99.9246	10,400	0.0754	0	0.0000

6	关于2022年度董事薪酬方案的议案	13,798,982	99.9688	4,300	0.0312	0	0.0000
7	关于2022年度监事薪酬方案的议案	13,798,982	99.9688	4,300	0.0312	0	0.0000
8	关于聘任2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案	13,803,182	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
11	关于确认关联交易的议案	13,803,182	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
12	关于提名独立董事候选人的议案	13,803,182	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案1、2、3、4、6、7、8、9、11、12为普通决议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案5、10为特别决议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会还听取了独立董事《2021年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、李仙

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

大连百傲化学股份有限公司

2022年5月19日