

证券代码：600234

证券简称：科新发展

公告编号：2022-020

## 山西科新发展股份有限公司 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 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,864,538
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（%）	37.6596

- (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，公司董事长黄绍嘉先生因身体原因，委托总经理肖志坚先生代为主持。本次股东大会以现场结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符

合《公司法》等法律法规及《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 8 人，董事长黄绍嘉先生因身体原因请假未出席会议；独立董事彭娟女士因疫情原因，通过视频方式参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事黄纯华女士、谢凌欣女士因疫情原因，通过视频方式参会；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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 (%)
A 股	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	0	0.0000

- 2、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	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	0	0.0000

- 3、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	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	0	0.0000

4、议案名称：《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	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	0	0.0000

5、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	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	0	0.0000

6、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	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	0	0.0000

7、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

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	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	0	0.0000

9、议案名称：《累积投票实施细则》

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	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》

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	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》

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	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>相关条款的议案》

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	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》

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	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	0	0.0000

14、 议案名称：《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

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	98,662,438	99.7955	202,100	0.2045	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 (%)
4	《2021年度利润分配预案》	389,100	65.8153	202,100	34.1847	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	389,100	65.8153	202,100	34.1847	0	0.0000
7	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	389,100	65.8153	202,100	34.1847	0	0.0000
8	《关于修订<公司章程>相关条款的议案》	389,100	65.8153	202,100	34.1847	0	0.0000
14	《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》	389,100	65.8153	202,100	34.1847	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》等相关规定,本次股东大会审议的议案8为特别决议议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过;除议案8外,本次股东大会审议的其他议案均为普通议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(深圳)律师事务所

律师:陈楚云律师、丁杰律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、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。

山西科新发展股份有限公司  
2022年6月28日