

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2022-024

## 福建坤彩材料科技股份有限公司 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：全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室（福建省福清市江阴工业区华兴支路 1 号）

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,048,250
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（%）	50.8650

(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。

本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式

进行表决。会议的召开符合《公司法》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄甜甜女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

因受新型冠状病毒肺炎疫情防控政策的影响，公司部分董事、监事以通讯方式参加本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《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	238,018,250	99.9873	30,000	0.0127	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	238,018,250	99.9873	30,000	0.0127	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	238,018,250	99.9873	30,000	0.0127	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	238,018,250	99.9873	30,000	0.0127	0	0.0000

5、议案名称：2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案

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	237,591,150	99.8079	457,100	0.1921	0	0.0000

6、议案名称：关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案

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	238,018,250	99.9873	30,000	0.0127	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

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	238,018,250	99.9873	30,000	0.0127	0	0.0000

8、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	238,018,250	99.9873	30,000	0.0127	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

9.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000

9.02 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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000

9.03 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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000

9.04 议案名称：定价基准日、定价方式和发行价格

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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

9.05 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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000

9.06 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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000

9.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000

9.08 议案名称：上市公司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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000

9.09 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	238,018,250	99.9873	30,000	0.0127	0	0.0000

9.10 议案名称：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	238,018,250	99.9873	30,000	0.0127	0	0.0000

10、 议案名称：关于《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行

A 股股票预案》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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000

13、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案



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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案

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	238,018,150	99.9873	30,100	0.0127	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《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	237, 591, 150	99. 8079	457, 100	0. 1921	0	0. 0000

17、 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	237, 591, 150	99. 8079	457, 100	0. 1921	0	0. 0000

18、 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	237, 591, 150	99. 8079	457, 100	0. 1921	0	0. 0000

19、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	237, 591, 150	99. 8079	457, 100	0. 1921	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

20、 议案名称：关于修订《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	237, 591, 150	99. 8079	457, 100	0. 1921	0	0. 0000

21、 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	237, 591, 150	99. 8079	457, 100	0. 1921	0	0. 0000

22、 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	236, 364, 206	99. 2925	457, 100	0. 1920	1, 226, 944	0. 5155

23、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	236,364,206	99.2925	457,100	0.1920	1,226,944	0.5155

24、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	236,364,206	99.2925	457,100	0.1920	1,226,944	0.5155

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

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
25.01	王懿凡	234,002,235	98.3003	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(%)
4	2021年度利润分配预案	7,179,912	99.5839	30,000	0.4161	0	0.0000
7	关于续聘2022年度审计机	7,179,912	99.5839	30,000	0.4161	0	0.0000

	构的议案						
8	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	7,179,912	99.5839	30,000	0.4161	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案						
9.01	发行股票的种类和面值	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000
9.02	发行方式及发行时间	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000
9.03	发行对象及认购方式	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000
9.04	定价基准日、定价方式和发行价格	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000
9.05	发行数量	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000
9.06	限售期	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000
9.07	募集资金金额及用途	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000
9.08	上市公司滚存未分配利润的安排	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000
9.09	上市地点	7,179,912	99.5839	30,000	0.4161	0	0.0000
9.10	决议有效期	7,179,912	99.5839	30,000	0.4161	0	0.0000
10	关于《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000
11	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000
12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000
13	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000
15	关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案	7,179,812	99.5825	30,100	0.4175	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、温定雄

2、律师见证结论意见：

公司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、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；

3、本所要求的其他文件。

福建坤彩材料科技股份有限公司  
2022年4月29日