

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：2021-027

晋亿实业股份有限公司 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路 66 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,095,778
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（%）	39.6229

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。

(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、公司代行董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

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	379,954,278	99.9627	39,000	0.0102	102,500	0.0271

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	379,924,278	99.9548	69,000	0.0181	102,500	0.0271

3、 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	379,924,278	99.9548	69,000	0.0181	102,500	0.0271

4、议案名称：《2021年年度报告及年报摘要》

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	379,954,278	99.9627	39,000	0.0102	102,500	0.0271

5、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	379,871,178	99.9409	122,200	0.0321	102,400	0.0270

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	379,954,278	99.9627	39,000	0.0102	102,500	0.0271

7、议案名称：《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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	379,921,278	99.9540	39,000	0.0102	135,500	0.0358

8、议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的的议案》

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	7,836,811	97.5770	59,100	0.7358	135,500	1.6872

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称：《2021 年度利润分配预案》

	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	372,064,367	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,806,811	97.2034	122,200	1.5215	102,400	1.2751
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,991,211	89.8637	122,200	5.5149	102,400	4.6214
市值 50 万以上普通股股东	5,815,600	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2021年度利润分配预案》	6,140,811	96.4715	122,200	1.9197	102,400	1.6088
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6,223,911	97.7770	39,000	0.6126	102,500	1.6104
7	《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	6,190,911	97.2586	39,000	0.6126	135,500	2.1288
8	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	6,170,811	96.9428	59,100	0.9284	135,500	2.1288

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，关联股东晋正企业股份有限公司已回避表决
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-议案 8
- 3、以特别决议通过的议案：议案 7

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：韩丽梅、陈世颐、牛俊英

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

晋亿实业股份有限公司
2022年5月11日