

证券代码：688722

证券简称：同益中

公告编号：2022-013

## 北京同益中新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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	154,449,931
普通股股东所持有表决权数量	154,449,931
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7462

(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。

是

(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、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员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：关于 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 (%)
普通股	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	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 (%)
普通股	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	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 (%)
普通股	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	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 (%)
普通股	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	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 (%)
普通股	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 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 (%)
普通股	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	151,818,000	99.9896	15,831	0.0104	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荣盛国际贸易有限公司回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,494,100	99.9769	15,831	0.0231	0	0.0000

9、 议案名称：关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荣盛国际贸易有限公司回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,494,100	99.9769	15,831	0.0231	0	0.0000

10、 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 (%)
普通股	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》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 (%)
普通股	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司董事会议事规则》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 (%)
普通股	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司监事会议事规则》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 (%)
普通股	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》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 (%)
普通股	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》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 (%)
普通股	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	30,108,000	99.9474	15,831	0.0526	0	0.0000
6	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	30,108,000	99.9474	15,831	0.0526	0	0.0000
7	关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	30,108,000	99.9474	15,831	0.0526	0	0.0000
8	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	28,108,000	99.9437	15,831	0.0563	0	0.0000
9	关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	28,108,000	99.9437	15,831	0.0563	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 10 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的 2/3 以上表决通过；议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者的表决情况进行了单独计票，出席会议的关联股东中国国投国际贸易

有限公司、上海荣盛国际贸易有限公司对议案 8、议案 9 进行了回避表决；出席会议的关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏对议案 7 进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：李侦、王欣

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日