

证券代码：601222

证券简称：林洋能源

公告编号：2022-49

江苏林洋能源股份有限公司 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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏启东林洋路 666 号公司一楼多功能会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	858,574,100
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（%）	41.67

- (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，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合

《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分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：《公司 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	857,310,198	99.8527	1,070,200	0.1246	193,702	0.0227

- 2、议案名称：《公司 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	857,310,198	99.8527	1,070,200	0.1246	193,702	0.0227

- 3、议案名称：《公司 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	857,310,198	99.8527	1,070,200	0.1246	193,702	0.0227

4、议案名称：《公司2021年年度报告及其摘要》

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	857,310,198	99.8527	1,070,200	0.1246	193,702	0.0227

5、议案名称：《公司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	858,322,098	99.9706	70,000	0.0081	182,002	0.0213

6、议案名称：《公司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	858,374,198	99.9767	17,900	0.0020	182,002	0.0213

7、议案名称：《关于 2022 年度对外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	849,331,723	98.9235	9,060,375	1.0552	182,002	0.0213

8、议案名称：《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

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	63,280,271	99.6850	17,900	0.0281	182,002	0.2869

9、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	858,362,498	99.9753	17,900	0.0020	193,702	0.0227
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

10、 议案名称：《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度报酬以及继续聘请为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	858,362,498	99.9753	17,900	0.0020	193,702	0.0227

11、 议案名称：《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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	858,374,198	99.9767	17,900	0.0020	182,002	0.0213

12、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

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	858,374,198	99.9767	17,900	0.0020	182,002	0.0213

13、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈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	849,165,823	98.9041	9,226,275	1.0746	182,002	0.0213

14、 议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	849,165,823	98.9041	9,226,275	1.0746	182,002	0.0213

15、 议案名称：《关于修订〈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（%）
A 股	849,165,823	98.9041	9,226,275	1.0746	182,002	0.0213

16、 议案名称：《关于修订〈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 (%)
A 股	849,165,823	98.9041	9,226,275	1.0746	182,002	0.0213

17、 议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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	849,165,823	98.9041	9,226,275	1.0746	182,002	0.0213

18、 议案名称：《关于修订〈公司股东大会累积投票制实施细则〉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	849,165,823	98.9041	9,226,275	1.0746	182,002	0.0213

19、 议案名称：《关于修订〈公司募集资金使用及管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	849,165,823	98.9041	9,226,275	1.0746	182,002	0.0213

20、 议案名称：《关于修订〈公司对外担保管理制度〉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	849,165,823	98.9041	9,226,275	1.0746	182,002	0.0213

21、 议案名称：《关于修订〈公司关联交易制度〉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	849,165,823	98.9041	9,226,275	1.0746	182,002	0.0213

(二) 累积投票议案表决情况

22、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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
22.01	陆永华	857,267,198	99.8477	是
22.02	陆丹青	857,267,299	99.8477	是
22.03	陆永新	857,267,199	99.8477	是
22.04	虞海娟	857,267,299	99.8477	是

23、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

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
23.01	崔吉子	858,281,199	99.9658	是
23.02	甘丽凝	858,281,299	99.9658	是
23.03	苏凯	858,281,199	99.9658	是

24、 《关于监事会换届选举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
24.01	张桂琴	858,333,301	99.9719	是
24.02	张天备	858,333,301	99.9719	是

(三) 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	715,241,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	133,582,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,498,375	97.4154	70,000	0.7179	182,002	1.8667
其中:市值 50万以下普通股股东	8,836,775	99.1639	70,000	0.7855	4,502	0.0506
市值 50万以上普通股股东	661,600	78.8463	0	0.0000	177,500	21.1537

(四) 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 (%)

1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	36,066,271	96.6142	1,070,200	2.8668	193,702	0.5190
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	36,066,271	96.6142	1,070,200	2.8668	193,702	0.5190
3	《公司 2021 年度财务决算报告》	36,066,271	96.6142	1,070,200	2.8668	193,702	0.5190
4	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	36,066,271	96.6142	1,070,200	2.8668	193,702	0.5190
5	《公司 2021 年度利润分配方案的议案》	37,078,171	99.3249	70,000	0.1875	182,002	0.4876
6	《公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》	37,130,271	99.4645	17,900	0.0479	182,002	0.4876
7	《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》	28,087,796	75.2415	9,060,375	24.2709	182,002	0.4876
8	《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》	37,130,271	99.4645	17,900	0.0479	182,002	0.4876
9	《关于购买董监高责任险的议案》	37,118,571	99.4331	17,900	0.0479	193,702	0.5190
10	《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度报酬以及继续聘请为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	37,118,571	99.4331	17,900	0.0479	193,702	0.5190
11	《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	37,130,271	99.4645	17,900	0.0479	182,002	0.4876
12	《关于调整独立董事薪酬的议案》	37,130,271	99.4645	17,900	0.0479	182,002	0.4876
13	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	27,921,896	74.7971	9,226,275	24.7153	182,002	0.4876
14	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	27,921,896	74.7971	9,226,275	24.7153	182,002	0.4876
15	《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》	27,921,896	74.7971	9,226,275	24.7153	182,002	0.4876
16	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	27,921,896	74.7971	9,226,275	24.7153	182,002	0.4876
17	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	27,921,896	74.7971	9,226,275	24.7153	182,002	0.4876
18	《关于修订〈公司股东大会累积投票制实施细则〉的议案》	27,921,896	74.7971	9,226,275	24.7153	182,002	0.4876
19	《关于修订〈公司募集资金使用及管理制度〉的议案》	27,921,896	74.7971	9,226,275	24.7153	182,002	0.4876
20	《关于修订〈公司对外担保	27,921,896	74.7971	9,226,275	24.7153	182,002	0.4876

	管理制度>的议案》						
21	《关于修订<公司关联交易制度>的议案》	27,921,896	74.7971	9,226,275	24.7153	182,002	0.4876
22.01	陆永华	36,023,271	96.4990				
22.02	陆丹青	36,023,372	96.4993				
22.03	陆永新	36,023,272	96.4990				
22.04	虞海娟	36,023,372	96.4993				
23.01	崔吉子	37,037,272	99.2153				
23.02	甘丽凝	37,037,372	99.2156				
23.03	苏凯	37,037,272	99.2153				
24.01	张桂琴	37,089,374	99.3549				
24.02	张天备	37,089,374	99.3549				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 涉及的关联股东启东市华虹电子有限公司、陆永华已回避表决。

议案 7、13 为特别决议议案，经参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

议案 22、23、24 为累积投票议案，表决结果为全部审议通过，所有候选人员全部当选，并对持股 5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王卫东、张小龙

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、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。

江苏林洋能源股份有限公司
2022年5月17日