

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2022-026

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：为配合上海市新冠肺炎疫情防控工作要求，公司本次股东大会的现场会议于 2022 年 5 月 16 日 15:00 采用视频会议的方式召开。

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,062,100
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（%）	53.1465

(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，公司董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书刘锋出席了会议；公司在任高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	46,062,000	99.9997	100	0.0003	0	0

- 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	46,062,000	99.9997	100	0.003	0	0

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	46,062,000	99.9997	100	0.0003	0	0

4、议案名称：公司 2022 年度财务预算报告

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	46,062,000	99.9997	100	0.0003	0	0

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案

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	46,062,000	99.9997	100	0.0003	0	0

6、议案名称：关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

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	4,000,000	99.9975	100	0.0025	0	0

7、议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

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	46,062,000	99.9997	100	0.0003	0	0

8、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	46,062,000	99.9997	100	0.0003	0	0

9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案

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	4,000,000	99.9975	100	0.0025	0	0

10、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 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	46,062,000	99.9997	100	0.0003	0	0

11、议案名称：关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	46,062,000	99.9997	100	0.0003	0	0

12、议案名称：关于选举非独立董事的议案

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	46,062,000	99.9997	100	0.0003	0	0

13、议案名称：关于选举监事的议案

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	46,062,000	99.9997	100	0.0003	0	0

(二) 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	31,062,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	15,000,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	0	0	100	100	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	100	100	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(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 (%)
5	公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案	11,974,000	99.9991	100	0.0009	0	0
6	关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案	4,000,000	99.9975	100	0.0025	0	0
8	关于调整公司独立董事津贴的议案	11,974,000	99.9991	100	0.0009	0	0
9	关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案	4,000,000	99.9975	100	0.0025	0	0
10	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案	11,974,000	99.9991	100	0.0009	0	0
11	关于增加注册资本、修订《公司章程	11,974,000	99.9991	100	0.0009	0	0

	程》并办理工商登记的议案						
12	关于选举非独立董事的议案	11,974,000	99.9991	100	0.0009	0	0
13	关于选举监事的议案	11,974,000	99.9991	100	0.0009	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均获通过。

2、议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3、议案 6、9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）、孙建鸣、孙凯君、孙建文均回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、《上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司  
2022年5月17日