

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2022-036

会通新材料股份有限公司 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 6 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司研发楼四楼视频会议室

（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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	297,215,162
普通股股东所持有表决权数量	297,215,162
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（%）	64.71
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.71

（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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于会通新材料股份有限公司 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	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

- 2、议案名称:《关于会通新材料股份有限公司 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	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

- 3、议案名称:《关于会通新材料股份有限公司 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	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
普通股	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

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	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会通新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案》

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	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

7.00、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事薪酬的议案》

7.01、议案名称：2021 年度非独立董事薪酬

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	261,342,785	99.9985	3,800	0.0015	0	0.0000

7.02、议案名称：2021 年度独立董事薪酬

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	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 (%)
普通股	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职情况报告的议案》

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	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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 (%)
普通股	156,639,934	99.9976	3,800	0.0024	0	0.0000

11、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度对外担保预计的议案》

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 (%)
普通股	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

12、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》

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 (%)
普通股	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

13、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度商誉减值测试报告的议案》

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	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

14、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司内部管理制度的议案》

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	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

15、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

16、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司修订<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 (%)
普通股	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

17、议案名称：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》

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	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

18、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

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	297,211,362	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	227,774,162	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	65,257,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	4,179,825	99.9092	3,800	0.0908	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,179,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
4	关于会通新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案	33,568,623	99.9887	3,800	0.0113	0	0.0000
6	关于续聘会通新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案	33,568,623	99.9887	3,800	0.0113	0	0.0000
7.01	2021 年度非独立董事薪酬	33,568,623	99.9887	3,800	0.0113	0	0.0000
7.02	2021 年度独立董事薪酬	33,568,623	99.9887	3,800	0.0113	0	0.0000
8	关于会通新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	33,568,623	99.9887	3,800	0.0113	0	0.0000
10	关于会通新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	33,568,623	99.9887	3,800	0.0113	0	0.0000
11	关于会通新材料股份有限公司 2022 年度对外担保预计的议案	33,568,623	99.9887	3,800	0.0113	0	0.0000
13	关于会通新材料股份有限公司 2021 年度商誉减值测试报告	33,568,623	99.9887	3,800	0.0113	0	0.0000

	的议案						
17	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案	33,568,623	99.9887	3,800	0.0113	0	0.0000
18	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案	33,568,623	99.9887	3,800	0.0113	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-18 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 4、6、7、8、10、11、13、17、18 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、股东李健益、方安平、李荣群、王灿耀对议案 7.01 回避表决，股东何倩嫦对议案 10 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：北京市中伦律师事务所

律师：张一鹏、林春岚

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2022年6月14日