

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2022-029

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3. 本次股东大会议案7为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年4月21日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2022年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。因新型冠状病毒导致的疫情影响，部分董事、监事等无法到现场参加会议，本次现场会议无法到会的人员通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。

4、股权登记日：2022年4月15日（星期五）

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长娄江波先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

参与本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份109,800,200股，占公司有表决权股份总数的75.0001%。

其中通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表股份109,800,200股，占公司有表决权股份总数的75.0001%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况

参与本次会议的中小股东3人，代表股份3,316,160股，占公司有表决权股份总数的2.2651%。其中，通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司部分董事、全体监事、高级管理人员、新任独立董事候选人出席或列席了本次现场会议。

北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：

### 议案1.00 审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **议案2.00 审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **议案3.00 审议并通过《公司2021年度财务决算报告》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **议案4.00 审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

**议案5.00 审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

**议案6.00 审议并通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

**议案7.00 审议并通过《关于修订〈烟台石川密封科技股份有限公司章程〉的议案》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上表决通过。

#### **议案8.00 审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》**

##### **8.01 《烟台石川密封科技股份有限公司股东大会事规则》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

##### **8.02 《烟台石川密封科技股份有限公司董事会议事规则》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

##### **8.03 《烟台石川密封科技股份有限公司独立董事工作制度》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）

所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **8.04《烟台石川密封科技股份有限公司对外担保管理制度》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **8.05《烟台石川密封科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **8.06《烟台石川密封科技股份有限公司累积投票实施制度》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份

总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **8.07 《烟台石川密封科技股份有限公司关联交易决策制度》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **议案9.00 审议并通过《关于制定公司部分制度的议案》**

##### **9.01 《烟台石川密封科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **议案10.00 审议并通过《关于修订〈烟台石川密封科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **议案11.00 审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

本次会议以累积投票方式选举潘昌新先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

##### **11.01选举潘昌新先生为公司第三届董事会独立董事**

总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%。

中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%。

表决结果：潘昌新先生当选为公司第三届董事会独立董事。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市中伦律师事务所指派田雅雄律师、刘亚楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1. 烟台石川密封科技股份有限公司2021年度股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2022年4月21日