

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 2021 年度股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次会议无否决和变更议案情况；
- 2、本次会议无新议案提交表决情况；
- 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议时间：2022年4月22日下午14:30。
- (2) 网络投票时间：2022年4月22日。

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22日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长方润刚先生。

6、股权登记日：2022年4月18日

7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于《提请召开2021年度股东大会》的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

8、会议出席情况：

出席方式	代表人数	股份数量（股）	占上市公司总股份的比例（%）

现场会议	13	141,596,450	45.3835%
网络投票	4	39,500	0.0127%
合计	17	141,635,950	45.3961%

其中：中小投资者出席情况：

出席方式	代表人数	股份数量（股）	占上市公司总股份的比例（%）
现场会议	1	3,300,000	1.0577%
网络投票	4	39,500	0.0127%
合计	5	3,339,500	1.0704%

9、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘请的北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

1、议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：通过

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	141,631,150	99.9966%	4,800	0.0034%	0	0.0000%

中小股东总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%

2、议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：通过

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）

A 股	141,631,150	99.9966%	4,800	0.0034%	0	0.0000%
-----	-------------	----------	-------	---------	---	---------

中小股东总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%

3、议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：通过

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	141,631,150	99.9966%	4,800	0.0034%	0	0.0000%

中小股东总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%

4、议案名称：关于《公司续聘 2022 年度会计师事务所》的议案。

表决结果：通过

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	141,631,150	99.9966%	4,800	0.0034%	0	0.0000%

中小股东总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%

5、议案名称：关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案。

表决结果：通过

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	99,971,200	99.9952%	4,800	0.0048%	0	0.0000%

中小股东总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%

本次公司股东大会审议上述议案时，方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生作为关联人，其所持的公司股票，对本议案回避表决。

6、议案名称：关于《公司2021年度利润分配预案》的议案。

表决结果：通过

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	141,631,150	99.9966%	4,800	0.0034%	0	0.0000%

中小股东总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%

7、议案名称：关于《确定公司董事、监事2022年年薪》的议案。

表决结果：通过

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	141,631,150	99.9966%	4,800	0.0034%	0	0.0000%

中小股东总表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%

8、议案名称：关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：通过

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	141,631,150	99.9966%	4,800	0.0034%	0	0.0000%

中小股东总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%

9、议案名称：关于《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报计划》的议案。

表决结果：通过

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	141,631,150	99.9966%	4,800	0.0034%	0	0.0000%

中小股东总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%

10、议案名称：关于《变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案。

表决结果：通过

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%

A 股	141,631,150	99.9966%	4,800	0.0034%	0	0.0000%
-----	-------------	----------	-------	---------	---	---------

中小股东总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%

11、议案名称：关于《公司修订〈公司章程〉》的议案。

表决结果：通过

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	141,631,150	99.9966%	4,800	0.0034%	0	0.0000%

中小股东总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%

12、议案名称：关于《修订公司相关制度》的议案。

表决结果：通过

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	141,631,150	99.9966%	4,800	0.0034%	0	0.0000%

中小股东总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%

13、议案名称：关于《公司董事会换届选举及提名非独立董事》的议案。

本次第五届董事会非独立董事选举采用累积投票制，选举方润刚先生、方树鹏先生、谔光玖先生、牛余升先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、杨彦文先生、柏泽魁先生、

裘吉祥先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。公司聘任的董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，表决结果如下：

13.01、选举方润刚为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举方润刚为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

13.02、选举方树鹏为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举方树鹏为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

13.03、选举逯光玖为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举逯光玖为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

13.04、选举牛余升为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举牛余升为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

13.05、选举王崇璞为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举王崇璞为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

13.06、选举刘士华为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举刘士华为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

13.07、选举张迎启为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举张迎启为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

13.08、选举杨彦文为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举杨彦文为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

13.09、选举柏泽魁为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举柏泽魁为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

13.10、选举裘吉祥为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举裘吉祥为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

14、议案名称：关于《公司董事会换届选举及提名独立董事》的议案。

本次第五届董事会独立董事选举采用累积投票制，选举万熠先生、李华女士、孙杰先生、许崇海先生、梁兰锋先生为独立董事为公司第五届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。公司聘任的董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事总数的三分之一，表决结果如下：

14.01、选举万熠为公司第五届董事会独立董事

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举万熠为公司第五届董事会独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

14.02、选举李华为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举李华为公司第五届董事会独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

14.03、选举孙杰为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举孙杰为公司第五届董事会独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

14.04、选举许崇海为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举许崇海为公司第五届董事会独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

14.05、选举梁兰锋为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,451 股同意，选举梁兰锋为公司第五届董事会独立董事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,001 股。

15、议案名称：关于《公司监事会换届选举及提名非职工代表监事》的议案。

本次第五届监事会非职工代表监事选举采用累积投票制，选举刘新全先生、王晓晓女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，表决结果如下：

15.01、选举刘新全为公司第五届监事会非职工代表监事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,453 股同意，选举刘新全为公司第五届监事会非职工代表监事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,003 股。

15.02、选举王晓晓为公司第五届监事会非职工代表监事。

表决结果：通过

表决情况：以 141,596,453 股同意，选举王晓晓为公司第五届监事会非职工代表监事。其中，中小股东表决结果：同意 3,300,003 股。

16、议案名称：关于《公司第五届董事会独立董事津贴》的议案。

表决结果：通过

总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	141,631,150	99.9966%	4,800	0.0034%	0	0.0000%

中小股东总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）

A 股	3,334,700	99.8563%	4,800	0.1437%	0	0.0000%
-----	-----------	----------	-------	---------	---	---------

(二) 关于议案表决的有关情况说明:

本本次股东大会共审议 16 项提案, 1-9 项、12-16 项提案均为普通决议事项, 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, 其中第 13 至 15 项提案采用累积投票制进行表决, 股东大会分别审议选举 10 名非独立董事、5 名独立董事、2 名非职工代表监事的事项。议案 10、议案 11 为特别决议事项, 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三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市康达律师事务所。

见证律师: 魏小江、李童。

2、律师见证结论意见:

经核查, 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 出席会议人员的资格均合法、有效; 本次会议审议的议案合法、有效; 本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年度股东大会决议;
- 2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日