

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

上海远茂企业发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王建波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,044,687 股，占公司表决权股份总数的 97.4182%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王建波先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 2 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名王建波先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王建波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,044,687 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举高建永先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 2 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名高建永先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

高建永先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,044,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举徐立喜先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 2 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名徐立喜先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

徐立喜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,044,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举阮永平先生继续担任公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 2 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名阮永平先生继续担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

阮永平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,044,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举姚建国先生继续担任公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 2 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名姚建国先生继续担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

姚建国先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,044,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举于人先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于 2022 年 2 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名于人先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

于人先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,044,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举曾祥栓先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于 2022 年 2 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名曾祥栓先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

曾祥栓先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,044,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案内容：

为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,044,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王建波	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高建永	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐立喜	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
阮永平	独立董事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
姚建国	独立董事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
于 人	监事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

曾祥栓	监事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《上海远茂企业发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日