

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司 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 5 月 17 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：董事长刘伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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 159,807,000 股，占公司表决权股份总数的 99.88%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度公司经营情况回顾；董事会日常工作；2022 年度工作计划，公司要深挖内部潜力，继续秉持对全体股东负责的原则，争取更好地完成 2022 年度各项经营指标，力争实现全体股东和公司利益最大化。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履

行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会 2022 年将认真履行监督职能，认真贯彻股东大会决议，努力维护投资者的合法权益，保障公司合法、健康发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《常州中天新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-001) 和《常州中天新材料股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 年度主要经营情况；报告期末资产负债情况；报告期内现金流量情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2022 年度预算编制说明；2022 年度利润预算表；确保财务预算完成的措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2021 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易议案，关联股东常州中发炼铁有限公司、中天钢铁集团有限公司、陈耀良回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公

司章程》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：吴梦瑶、罗思卿

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）北京市浩天律师事务所出具的《关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

