

证券代码：600209

证券简称：*ST 罗顿

公告编号：临 2022-051 号

罗顿发展股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市海口金海岸罗顿大酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,183,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.5437

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召

开，会议由董事长张雪南先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 7 人，其中董事陈芳女士、独立董事贾勇先生及李正全先生通过视频会议方式出席本次股东大会，独立董事牟双双女士因工作关系未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席王波女士、监事韩胜先生通过视频会议方式出席本次股东大会；
- 3、副总经理兼董事会秘书唐健俊先生出席本次股东大会；总经理杨柳女士、副总经理兼财务总监颜廷超先生、副总经理蒋伟锋先生、副总经理宁艳华女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要

审议结果：不通过

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(%)
A 股	90,427,628	33.4689	140,128,896	51.8642	39,627,468	14.6669

2、 议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：不通过

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(%)
A 股	90,432,628	33.4707	140,460,523	51.9869	39,290,841	14.5424

3、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果：不通过

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 (%)
A 股	128,568,069	47.5853	139,393,023	51.5918	2,222,900	0.8229

4、议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：不通过

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(%)
A 股	90,468,428	33.4840	139,977,423	51.8081	39,738,141	14.7079

5、议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：不通过

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 (%)
A 股	128,468,769	47.5486	140,449,723	51.9829	1,265,500	0.4685

6、议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬分配情况的报告

审议结果：不通过

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 (%)
A 股	128,431,169	47.5347	140,040,023	51.8313	1,712,800	0.6340

7、议案名称：关于公司董事 2022 年度考核与薪酬分配方案

审议结果：不通过

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 (%)
A 股	128,693,369	47.6317	139,277,823	51.5492	2,212,800	0.8191

8、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬分配情况的报告

审议结果：不通过

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 (%)
A 股	128,468,769	47.5486	140,002,423	51.8174	1,712,800	0.6340

9、 议案名称：关于公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案

审议结果：不通过

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 (%)
A 股	128,595,569	47.5955	139,375,623	51.5854	2,212,800	0.8191

10、 议案名称：关于拟修订《公司章程》及修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：不通过

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

						(%)
A股	160,697,811	59.4771	106,701,881	39.4923	2,784,300	1.0306

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举励怡青女士为公司非独立董事的议案	157,778,261	58.3965	否
11.02	关于选举查勇先生为公司非独立董事的议案	153,833,090	56.9364	否

12、 关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举方瑾女士为公司独立董事的议案	151,942,593	56.2367	是
12.02	关于选举沈林华先生为公司独立董事的议案	151,379,086	56.0281	否

13、 关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
13.01	关于选举余真女士为公司监事的议案	151,772,580	56.1737	是
13.02	关于选举周伟豪先生为公司监事的议案	151,642,481	56.1256	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	51,900,160	26.8195	139,393,023	72.0317	2,222,900	1.1488
6	关于公司董事2021年度薪酬分配情况的报告	51,763,260	26.7488	140,040,023	72.3660	1,712,800	0.8852
7	关于公司董事2022年度考核与薪酬分配方案	52,025,460	26.8843	139,277,823	71.9722	2,212,800	1.1435
10	关于拟修订《公司章程》及修改《董事会议事规则》的议案	84,029,902	43.4226	106,701,881	55.1385	2,784,300	1.4389
11.01	关于选举励怡青女士为公司非独立董事的议案	81,110,352	41.9140				
11.02	关于选举查勇先生为公司非独立董事的议案	77,165,181	39.8753				
12.01	关于选举方瑾女士为公司独立董事的议案	75,274,684	38.8984				
12.02	关于选举沈林	74,711,177	38.6072				

	华先生为公司独立董事的议案						
13.01	关于选举余真女士为公司监事的议案	75,104,671	38.8105				
13.02	关于选举周伟豪先生为公司监事的议案	74,974,572	38.7433				

注：公司独立董事贾勇先生代表全体独立董事在本次会议上作了 2021 年度独立董事述职报告。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议,未获得出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、涉及逐项表决的议案 11、议案 12、议案 13，每项子议案均进行逐项表决，其中审议通过了议案 12.01、13.01、13.02，议案 11.01、11.02、12.02 未获审议通过。由于议案 10 未获通过，按照拟修改前的《公司章程》及《董事会议事规则》，公司董事会独立董事需增补 1 人，议案 12 按照获得的选举票数高者即方瑾女士当选独立董事。议案 13 获得股东大会审议通过，余真女士和周伟豪先生当选公司监事。

3、公司将积极与投资者进行沟通,后续会根据相关法律法规开展相关工作。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（海口）律师事务所

律师：张晋瑛、李佳伦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《罗顿发展股份有限公司章程》《罗顿发展股份有

限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

罗顿发展股份有限公司
2022年5月20日