

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号
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：董事长黄卫斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 28,771,000 股，占公司表决权股份总数的 91.34%。

（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.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,021,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.39%；反对股数 750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.61%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,021,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.39%；反对股数 750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.61%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,021,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.39%；反对股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.61%；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

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,021,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.39%；反对股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.61%；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

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.14%；反对股数 7,439,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.86%；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

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,411,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.75%；反对股数 360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.25%；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

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,332,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 74.14%；反对股数 7,439,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.86%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（八）审议通过《关于盈余公积弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,332,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 74.14%；反对股数 7,439,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.86%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 12 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,332,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 74.14%；反对股数 7,439,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.86%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 12 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,332,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 74.14%；反对股数 7,439,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.86%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦律师事务所

（二）律师姓名：张宇依律师、石尧律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、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
黄卫斌	董事	任职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度 股东大会	审议通过
闫金康	董事	任职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度 股东大会	审议通过
朱甫晓	董事	任职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度 股东大会	审议通过
卫峥峥	董事	任职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度 股东大会	审议通过
于海伦	董事	任职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度 股东大会	审议通过
李占童	监事	任职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度 股东大会	审议通过
刘瑜	监事	任职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度股东大会记录》
- （三）《北京中伦律师事务所关于广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度股

东大会的法律意见书》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日