

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：： 佛山市欣源电子股份有限公司会议室
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： 薛永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露了《佛山市欣源电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-033）、《佛山市欣源电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-034）、《佛山市欣源电子股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-040）、《佛山市欣源电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会补充通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-050），单独持有 66.7558%股份的股东薛永提请在 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会中增加《关于公司拟向关联方借款并由公司提供股权质押及股东提供保证担保的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》临时提案。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 19,809,608 股，占公司有效表决权股份总数的 95.0679%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,781 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0901%。

（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；

高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长薛永先生向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,047 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9517%；反对股数 9,561 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0483%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事长提请全体董事审议财务负责人王文明向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9517%；反对股数 9,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0483%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,793,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9163%；反对股数 16,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0837%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议 2021 年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,793,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9163%；反对股数 16,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0837%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9517%；反对股数 9,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0483%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《佛山市欣源电子股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》的规定，公司独立董事编制了《佛山市欣源电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9517%；反对股数 9,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0483%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百七十条公司与投资者与公司之间的纠纷，应当先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。	第一百七十条公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9517%；

反对股数 9,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0483%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席李淑慧女士向公司监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9517%；反对股数 9,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0483%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司拟向关联方借款并由公司提供股权质押及股东提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

现公司拟向索通发展股份有限公司借款人民币肆亿伍仟万元整，借款期限为自实际借款提供日起至 2024 年 12 月 31 日，借款利率为 5%/年（单利），用途具体为新产线建设及补充流动资金，以及收购内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司（以下简称“内蒙古欣源”）少数股权。索通发展股份有限公司拟收购公司，上述交易预计构成关联交易。

公司以其持有的内蒙古欣源股份为上述借款事项提供股份质押担保；公司控股股东、实际控制人、董事长薛永、股东薛占青、谢志懋、薛战峰、广州市三顺

商业投资合伙企业（有限合伙）共同为上述借款事项提供保证担保。具体事项以后续签订的借款合同、股份质押合同、保证合同等协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,028,467 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1892%；反对股数 16,581 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8108%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东薛永、薛占青、谢志懋、薛战峰、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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（%）
（九）	《关于公司拟向关联方借款并由公司提供股权质押及股东提供保证担保的议案》	1,171,028	98.6038%	16,581	1.3962%	0	0%

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(十)	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案-罗丽冰	1,175,428	5.9336%	是
(十)	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案-谢志雄	1,168,828	5.9003%	是
(十)	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案-薛瑞	1,189,888	6.0066%	是
(十一)	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案-蒋德权	1,173,228	5.9225%	是
(十一)	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案-刘俊芳	1,182,868	5.9712%	是

(十二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案内容详见公司于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市欣源电子股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-033）、《佛山市欣

源电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-034）

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
（十）	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案-罗丽冰	19,797,427	99.9385%	是
（十）	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案-谢志雄	19,790,827	99.9052%	是
（十）	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案-薛瑞	19,811,887	100.0115%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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
（十一）	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案-蒋德权	19,795,227	99.9274%	是
（十一）	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案-刘俊芳	19,804,867	99.9761%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

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
------	------	-----	---------------------	------

			比例（%）	
（十二）	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案-李淑慧	19,795,227	99.9274%	是
（十二）	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案-邹海霞	19,804,867	99.9761%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡(佛山)律师事务所

（二）律师姓名：钱家发、林永康

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

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
罗丽冰	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东大会	审议通过
谢志雄	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东大会	审议通过

薛瑞	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
蒋德权	独立董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
刘俊芳	独立董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
李淑慧	监事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
邹海霞	监事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
薛占青	董事	离职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
谢志懋	董事	离职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
薛永	董事	离职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《佛山市欣源电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
2. 《北京德和衡(佛山)律师事务所关于佛山市欣源电子股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

佛山市欣源电子股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 30 日