

证券代码：838531

证券简称：ST 圣帕

主办券商：五矿证券

广东圣帕新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告（更正后）

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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：圣帕新材会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 6 月 29 日公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号为:2022-019),并于同日通过电话及邮件方式发送关于召开本次股东大会的通知。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,395,030 股，占公司有表决权股份总数的 72.29%。

（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 7 人，列席 6 人，董事张丹因出差缺席；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事郭荣峰因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会现结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2021 年度董事会工作报告》，请予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,815,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.45%；反对股数 18,365,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.85%；弃权股数 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 4.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司监事会现结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2021 年度监事会工作报告》，请予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,815,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.45%；反对股数 18,365,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.85%；弃权股数 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,815,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

68.45%；反对股数 18,365,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.85%；弃权股数 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,815,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.45%；反对股数 18,365,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.85%；弃权股数 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2022-016、2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,815,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.45%；反对股数 18,365,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.85%；弃权股数 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,180,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；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 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号为：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,636,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.50%；反对股数 13,544,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.80%；弃权股数 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号为：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,636,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.50%；反对股数 13,544,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.80%；弃权股数 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号为：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,180,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；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 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,180,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；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 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,613,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.46%；反对股数 29,781,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.54%；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，未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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议否决《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,199,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.70%；反对股数 26,195,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.30%；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，未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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,613,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.46%；反对股数 29,781,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.54%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《补充审议关于公司向阳春中能科新能源有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案公告》(公告编号为：2022-037) 和《关于补充审议公司对外提供借款的公告》(公告编号为：2022-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,815,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.45%；反对股数 18,365,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.85%；弃权股数 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：王乾坤、徐小平

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东圣帕新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 湖南启元律师事务所出具的《关于广东圣帕新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

广东圣帕新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日