

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥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 7 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长魏兆强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,370,172 股，占公司有效表决权股份总数的 47.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,256,303 股，占公司有效表决权股份总数的 5.40%。

（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 5 人，董事冯立阳、吴瀚因个人原因缺席；
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；

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长魏兆强先生对 2021 年度生产经营情况、董事会主要工作进行汇报，并就 2022 年董事会规划进行说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,113,869 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.75%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.25%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席陶广俊先生就 2021 年监事会的主要工作进行汇报，并就 2022 年监事会工作规划进行说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,113,869 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.75%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.25%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监以山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2021 年审计报告为基础，对公司 2021 年主要财务指标情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,113,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.75%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.25%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，为确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，保证公司发展及股东的长远利益，公司 2021 年度的利润分配方案为：公司 2021 年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,113,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.75%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.25%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于审议公司 2022 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

总经理魏兆强先生对 2022 年度经营计划进行汇报

2. 议案表决结果：

同意股数 65,113,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.75%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.25%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营计划，结合公司实际情况，编制了 2022 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,113,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.75%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.25%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公司《2021 年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,113,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.75%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.25%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于聘用公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘期自 2021 年年度股东大会决议之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,113,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.75%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.25%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于审议 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司长远发展的需要、公司业绩情况以及市场竞争力，建议公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬维持在 2021 年度水平，不做调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,113,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.75%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.25%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议否决了《关于预计 2022 年度与关联方日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,890,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.30%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.25%；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：

本议案因涉及关联交易事项，根据《公司章程》，关联股东崔占明（持有公司股份 61,223,486 股）回避了表决。

（十一）审议通过《关于预计公司 2022 年度向金融机构贷款额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司经营发展的需要，2022 年度公司拟向金融机构、各类金融机构申请累计不超过 2 亿元的贷款（含已前年度贷款到期后续贷资金），资金使用期限不超过三年。以上融资用途为补充公司流动资金及进行固定资产投资，是公司正常生产经营所需。具体融资金额以公司与金融机构、各类金融机构签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,113,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.75%；反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.25%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东中鲁律师事务所

（二）律师姓名：李任涛、王长峰

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《宏祥新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《宏祥新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日