

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2022-025

## 山东恒邦冶炼股份有限公司

### 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）召开情况

1. 股东大会届次：2021 年度股东大会
2. 会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
3. 现场会议召开时间：2022年4月12日下午14:30

网络投票时间：2022年4月12日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月12日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4. 召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

5. 主持人：董事长黄汝清先生

6. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权股份 606,863,459 股，占公司股份总数的 52.8620%。

其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份 601,995,366 股，占公司股份总数的 52.4380%。

通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 4,868,093 股，占公司股份总数的 0.4240%。

### 2. 中小投资者出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东代表 5 人，代表有表决权股份 4,868,093 股，占公司股份总数的 0.4240%。

其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 4,868,093 股，占公司股份总数的 0.4240%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 3. 其他人员出席情况

因新冠肺炎疫情防控需要，公司部分董事、监事和高级管理人员、监事候选人以现场或视频方式出席了本次股东大会，上海市锦天城律师事务所的见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

## 二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

### 1. 00 2021 年度董事会工作报告

表决结果为：同意 606,792,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,796,793 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.5354%；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2116%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.2531%。

## **2.00 2021 年度监事会工作报告**

表决结果为：同意 606,792,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,796,793 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.5354%；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2116%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.2531%。

## **3.00 2021 年年度报告全文及摘要**

表决结果为：同意 606,792,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,796,793 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.5354%；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2116%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.2531%。

## **4.00 2021 年度财务决算报告**

表决结果为：同意 606,792,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,796,793 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.5354%；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2116%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.2531%。

## **5.00 关于 2021 年度利润分配及公积金转增的议案**

表决结果为：同意 606,853,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；

反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7884%；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

#### **6.00 关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案**

表决结果为：同意 606,853,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7884%；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

#### **7.00 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案**

表决结果为：同意 606,792,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,796,793 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.5354%；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2116%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.2531%。

#### **8.00 2022 年度投资计划**

表决结果为：同意 606,853,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7884%；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

#### **9.00 2022 年度资金预算**

表决结果为：同意 606,853,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7884%；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

#### **10.00 关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2022 年日常关联交易预计的议案**

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份 510,643,360 股。

表决结果为：同意 96,209,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7884%；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

#### **11.00 关于 2022 年度开展套期保值业务的议案**

表决结果为：同意 606,853,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7884%；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

#### **12.00 关于公司 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案**

表决结果为：同意 602,157,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2246%；反对 4,705,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7754%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 162,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.3319%；反对 4,705,893 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.6681%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

### **13.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案**

表决结果为：同意 606,853,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7884%；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

### **14.00 关于补选监事的议案**

表决结果为：同意 606,696,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%；反对 167,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,700,993 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.5674%；反对 167,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.4326%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

## **三、独立董事述职情况**

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《独立董事 2021 年度述职报告》已于 2022 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **四、律师出具的法律意见**

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、孙佳律师视频出席见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会

的表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

1. 山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2. 上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 13 日