

福建恒而达新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未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）会议召开情况

1. 会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式
2. 会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2022年04月20日14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年04月20日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年04月20日9:15-15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）二楼会议室

4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长林正华先生

（二）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况：出席2021年年度股东大会（以下简称本次会议）的股东及股东代理人共10人，代表股份49,263,900股，占公司表决权股份总额66,670,000股的73.8921%。

(1) 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份49,250,000股，占公司表决权股份总额66,670,000股的73.8713%。

(2) 通过网络投票的股东总共5人，代表股份13,900股，占公司表决权股份总额66,670,000股的0.0208%。

2. 公司全体董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

因受新冠疫情防控政策影响，公司独立董事傅元略先生、陈工先生、陈菡女士以通讯方式参加本次会议。

（三）会议的合规性

公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式逐项表决通过了以下决议，表决结果如下：

1. 审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%
反对	3,500	0.0071%
弃权	2,000	0.0041%

2. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%
反对	3,500	0.0071%
弃权	2,000	0.0041%

3. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%
反对	3,500	0.0071%

弃权	2,000	0.0041%
----	-------	---------

4. 审议通过了《2021年度财务决算报告》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%
反对	3,500	0.0071%
弃权	2,000	0.0041%

5. 审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%	2,058,400	99.7335%
反对	3,500	0.0071%	3,500	0.1696%
弃权	2,000	0.0041%	2,000	0.0969%

6. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%	2,058,400	99.7335%
反对	3,500	0.0071%	3,500	0.1696%
弃权	2,000	0.0041%	2,000	0.0969%

7. 审议通过了《关于确认2021年度公司董事薪酬的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的比例

同意	49,258,400	99.9888%	2,058,400	99.7335%
反对	3,500	0.0071%	3,500	0.1696%
弃权	2,000	0.0041%	2,000	0.0969%

8. 审议通过了《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%
反对	3,500	0.0071%
弃权	2,000	0.0041%

9. 审议通过了《关于公司2022年度向商业银行申请综合授信额度的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%
反对	3,500	0.0071%
弃权	2,000	0.0041%

10. 审议通过了《关于申请变更公司英文全称、英文简称的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%	2,058,400	99.7335%
反对	3,500	0.0071%	3,500	0.1696%
弃权	2,000	0.0041%	2,000	0.0969%

11. 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%
反对	3,500	0.0071%
弃权	2,000	0.0041%

12. 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%
反对	3,500	0.0071%
弃权	2,000	0.0041%

13. 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%
反对	3,500	0.0071%
弃权	2,000	0.0041%

14. 审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%
反对	3,500	0.0071%
弃权	2,000	0.0041%

15. 审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况

	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%
反对	3,500	0.0071%
弃权	2,000	0.0041%

16. 审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	49,258,400	99.9888%
反对	3,500	0.0071%
弃权	2,000	0.0041%

三、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所黄三元律师、陈峰律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 公司2021年年度股东大会会议决议；
2. 福建至理律师事务所出具的《关于福建恒而达新材料股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2022年04月21日