

证券代码：601388

证券简称：怡球资源

公告编号：2022-026

## 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,135,838,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.5935

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议, 董事长林胜枝女士主持会议; 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人, 出席 3 人, 李贻辉先生、刘凯珉先生因在国外未能参加会议, 张深根先生、黄俊旺先生、李明贵先生因在外地未能参加会议;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书高玉兰女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 135, 567, 514	99. 9761	236, 300	0. 0208	35, 000	0. 0031

2、 议案名称: 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 135, 567, 514	99. 9761	236, 300	0. 0208	35, 000	0. 0031

3、议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,135,567,514	99.9761	236,300	0.0208	35,000	0.0031

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,135,571,714	99.9764	232,100	0.0204	35,000	0.0032

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,135,571,714	99.9764	247,100	0.0217	20,000	0.0019

6、议案名称：关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,135,571,714	99.9764	232,100	0.0204	35,000	0.0032

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,135,571,714	99.9764	232,100	0.0204	35,000	0.0032

8、议案名称：关于公司2022年度向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,135,571,714	99.9764	232,100	0.0204	35,000	0.0032

9、议案名称：关于2022年对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,135,571,714	99.9764	247,100	0.0217	20,000	0.0019

10、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,110,728	99.7664	247,100	0.2160	20,000	0.0176

11、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,135,567,514	99.9761	236,300	0.0208	35,000	0.0031

12、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,135,504,314	99.9705	314,500	0.0276	20,000	0.0019
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

13、 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,135,504,314	99.9705	334,500	0.0295	0	0.0000

14、 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,135,504,314	99.9705	334,500	0.0295	0	0.0000

15、 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,135,489,314	99.9692	334,500	0.0294	15,000	0.0014

16、 议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,135,504,314	99.9705	334,500	0.0295	0	0.0000

17、 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,135,504,314	99.9705	334,500	0.0295	0	0.0000

18、 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,135,504,314	99.9705	334,500	0.0295	0	0.0000

19、 议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,135,489,314	99.9692	334,500	0.0294	15,000	0.0014

20、 议案名称：公司滚存利润分配的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,135,557,514	99.9752	266,300	0.0234	15,000	0.0014

21、 议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,135,489,314	99.9692	334,500	0.0294	15,000	0.0014

22、 议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----



	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 135, 489, 314	99. 9692	334, 500	0. 0294	15, 000	0. 0014

23、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 135, 504, 314	99. 9705	334, 500	0. 0295	0	0. 0000

24、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 135, 504, 314	99. 9705	334, 500	0. 0295	0	0. 0000

25、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1, 135, 557, 514	99. 9752	266, 300	0. 0234	15, 000	0. 0014
-----	------------------	----------	----------	---------	---------	---------

26、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 135, 504, 314	99. 9705	334, 500	0. 0295	0	0. 0000

27、 议案名称：关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 135, 602, 514	99. 9791	236, 300	0. 0209	0	0. 0000

28、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1, 135, 504, 314	99.9705	334, 500	0.0295	0	0.0000
-----	------------------	---------	----------	--------	---	--------

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

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
20.01	选举林胜枝女士为第五届董事会董事	1, 135, 536, 223	99.9733	是
20.02	选举黄馨仪女士为第五届董事会董事	1, 135, 536, 221	99.9733	是
20.03	选举黄意颖女士为第五届董事会董事	1, 135, 536, 222	99.9733	是
20.04	选举刘凯珉先生为第五届董事会董事	1, 135, 536, 223	99.9733	是
20.05	选举李贻辉先生为第五届董事会董事	1, 135, 536, 228	99.9733	是

### 2、关于增补独立董事的议案

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
21.01	选举李明贵先生为第五届董事会独立董事	1, 135, 536, 224	99.9733	是
21.02	选举张深根先生为第五届董事会独立董事	1, 135, 546, 222	99.9742	是
21.03	选举黄俊旺先生为第五届董事会独立董事	1, 135, 546, 227	99.9742	是

### 3、关于增补监事的议案

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
22.01	选举郭建昇先生为第五届监事会监事	1, 135, 476, 224	99.9680	是
22.02	选举许玉华先生为第五届监事会监事	1, 135, 476, 228	99.9680	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	174,731,628	99.8473	247,100	0.1412	20,000	0.0115
6	关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案	174,731,628	99.8473	232,100	0.1326	35,000	0.0201
7	关于续聘会计师事务所的议案	174,731,628	99.8473	232,100	0.1326	35,000	0.0201
10	关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案	114,110,728	99.7664	247,100	0.2160	20,000	0.0176
12	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	174,664,228	99.8088	314,500	0.1797	20,000	0.0115
13.01	本次发行股票的种类和面值	174,664,228	99.8088	334,500	0.1912	0	0.0000
13.02	发行方式和发行时间	174,664,228	99.8088	334,500	0.1912	0	0.0000
13.03	发行对象和认购方式	174,649,228	99.8002	334,500	0.1911	15,000	0.0087
13.04	发行价格和定价原则	174,664,228	99.8088	334,500	0.1912	0	0.0000
13.05	发行数量	174,664,228	99.8088	334,500	0.1912	0	0.0000
13.06	限售期	174,664,228	99.8088	334,500	0.1912	0	0.0000
13.07	募集资金数额及用途	174,649,228	99.8002	334,500	0.1911	15,000	0.0087
13.08	公司滚存利润安排的安排	174,717,428	99.8392	266,300	0.1521	15,000	0.0087
13.09	上市安排	174,649,228	99.8002	334,500	0.1911	15,000	0.0087
13.10	本次发行决议的有效期	174,649,228	99.8002	334,500	0.1911	15,000	0.0087
14	关于《公司非公开发行股票预案》的议案	174,664,228	99.8088	334,500	0.1912	0	0.0000
15	关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析	174,664,228	99.8088	334,500	0.1912	0	0.0000

	报告》的议案						
16	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	174,717,428	99.8392	266,300	0.1521	15,000	0.0087
17	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	174,664,228	99.8088	334,500	0.1912	0	0.0000
18	关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案	174,762,428	99.8649	236,300	0.1351	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	174,664,228	99.8088	334,500	0.1912	0	0.0000
20.01	选举林胜枝女士为第五届董事会董事	174,696,137	99.8270				
20.02	选举黄馨仪女士为第五届董事会董事	174,696,135	99.8270				
20.03	选举黄意颖女士为第五届董事会董事	174,696,136	99.8270				
20.04	选举刘凯珉先生为第五届董事会董事	174,696,137	99.8270				
20.05	选举李贻辉先生为第五届董事会董事	174,696,142	99.8270				
21.01	选举李明贵先生为第五届董事会独立董事	174,696,138	99.8270				
21.02	选举张深根先生为第五届董事会独立董事	174,706,136	99.8328				
21.03	选举黄俊旺先生为第五届董事会独立董事	174,706,141	99.8328				
22.01	选举郭建昇先生为第五届监事会监事	174,636,138	99.7928				
22.02	选举许玉华先生为第五届监事会监事	174,636,142	99.7928				

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏周瑞昌律师事务所

律师：翟嘉彬、李雯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2021年年度股东大会合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司  
2022年5月18日