

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2022-023

爱普香料集团股份有限公司 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不存在虚假记载、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法律责任。

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 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	10
其中：A 股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,893,466
其中：A 股股东持有股份总数	143,893,466
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（%）	37.5468
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	37.5468

(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。

上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，依法保障全体股东的合法权益，本次股东大会采用的表决方式由现场投票和网络投票相结合的方式，变更为视频通讯会议和网络投票相结合的方式。

由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无法出席并主持本次股东大会会议，

经公司第四届董事会董事的共同推举，由董事葛文斌先生主持本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 7 人，董事魏中浩先生、朱忠兰女士由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王玮华先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

- 2、议案名称：《关于〈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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

- 3、议案名称：《关于〈2021 年年度报告及摘要〉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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

4、议案名称：《关于〈2021 年度决算报告〉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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

5、议案名称：《关于〈2021 年年度利润分配方案〉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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

6、议案名称：《关于 2022 年度银行融资及相关担保授权的议案》

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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

7、议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》

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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

8、议案名称：《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

9、议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

10、议案名称：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则〉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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

11、议案名称：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司董事会议事规则〉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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

12、 议案名称：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度〉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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

13、 议案名称：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司关联交易决策制度〉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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

14、 议案名称：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度〉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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

15、 议案名称：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司对外投资管理制度〉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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

16、议案名称：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司对外担保管理制度〉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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

17、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

18、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

19、议案名称：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则〉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	143,858,166	99.9755	35,300	0.0245	0	0

(二) 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〈2021年年度利润分配方案〉的议案》	3,900	9.9490	35,300	90.0510	0	0
6	《关于2022年度银行融资及相关担保授权的议案》	3,900	9.9490	35,300	90.0510	0	0
7	《关于续聘财务审计机构的议案》	3,900	9.9490	35,300	90.0510	0	0
8	《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	3,900	9.9490	35,300	90.0510	0	0
17	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	3,900	9.9490	35,300	90.0510	0	0
18	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	3,900	9.9490	35,300	90.0510	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第9项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东或股东

代表所持有表决权的三分之二以上通过,其他议案由出席股东大会的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上通过;本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 17、议案 18。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:朱萱律师、李孟颖律师

2、 律师见证结论意见:

上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为:公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 爱普香料集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;

2、 上海市广发律师事务所出具的法律意见书。

爱普香料集团股份有限公司

2022 年 5 月 26 日