

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2022-028

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

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 4 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：基于上海市疫情防控要求，现场会议地址上海市嘉定区惠平路 505 号已实行全封闭管理，人员一律不得进出办公场所，公司向登记参加本次股东大会的股东提供视频会议接入方式，以视频会议的方式召开本次会议。此次通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加现场会议。

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,914,716
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（%）	46.2345

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生列席了本次会议。

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	109,900,416	99.9869	100	0.0000	14,200	0.0131

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	109,900,516	99.9870	14,200	0.0130	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

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	109,900,516	99.9870	14,200	0.0130	0	0.0000

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	109,900,416	99.9869	100	0.0000	14,200	0.0131

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	109,914,616	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

6、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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	109,900,416	99.9869	100	0.0000	14,200	0.0131

7、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案》

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	109,900,516	99.9870	14,200	0.0130	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

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	32,632,189	99.9561	100	0.0003	14,200	0.0436

9、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》

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	109,900,416	99.9869	14,300	0.0131	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程〉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	109,900,516	99.9870	0	0.0000	14,200	0.0130

11、议案名称：《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料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	109,900,516	99.9870	14,200	0.0130	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料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	109,900,516	99.9870	14,200	0.0130	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料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	109,900,416	99.9869	14,300	0.0131	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料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	109,900,516	99.9870	14,200	0.0130	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

15、 议案名称：《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料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	109,900,416	99.9869	14,300	0.0131	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料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	109,900,516	99.9870	0	0.0000	14,200	0.0130

17、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况项报告的议案》

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	109,900,416	99.9869	14,300	0.0131	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

(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	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	136,000	99.9265	100	0.0735	0	0.0000
6	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	121,800	89.4930	100	0.0734	14,200	10.4336
7	《关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案》	121,900	89.5664	14,200	10.4336	0	0.0000
8	《关于公司 2022 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》	121,800	89.4930	100	0.0734	14,200	10.4336
9	《关于续聘公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》	121,800	89.4930	14,300	10.5070	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均获通过。
- 2、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东李哲龙回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

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：巫甜甜、任冠仪

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，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、 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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2022年4月7日