

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2022-040

山东东宏管业股份有限公司 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 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,644,933
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（%）	70.0080

(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。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的

召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 8 人，因疫情及工作原因影响，董事刘彬先生、独立董事季勤女士、曹文先生通过视频方式出席本次会议；独立董事姚建国先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高级管理人员通过视频方式列席本次会议；
- 4、因新型冠状病毒肺炎疫情的防控要求，北京市天元律师事务所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于 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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于 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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	13,642,930	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年度申请授信额度的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更注册资本及修订《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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	162,451,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,326,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,866,000	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,600	99.4350	100	0.5650	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股	8,848,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(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(%)
6	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	18,192,930	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
7	关于2021年度利润分配的议案	18,192,930	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
10	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	13,642,930	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案。
- 2、本次会议议案10为关联议案，应回避表决的关联股东名称：山东东宏集团有限公司、倪立营、山东博德投资有限公司。
- 3、本次会议中的议案1至议案9和议案11为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案12为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 4、本次会议议案中的议案6、议案7和议案10对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、胡鑫

2、 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为， 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 山东东宏管业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

山东东宏管业股份有限公司
2022 年 5 月 13 日