

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2022-014

## 江苏丽岛新材料股份有限公司 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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：丽岛新材办公室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,690,892
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（%）	63.5249

(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，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东

代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》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 9 人，出席 9 人
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司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：关于审议公司 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	132,569,292	99.9083	121,600	0.0917	0	0

- 2、议案名称：关于审议公司 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	132,690,292	99.9995	600	0.0005	0	0

3、议案名称：关于审议公司 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	132,569,292	99.9083	121,600	0.0917	0	0

4、议案名称：关于审议公司 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	132,690,292	99.9995	600	0.0005	0	0

5、议案名称：关于审议公司 2021 年利润分配的议案

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	132,569,292	99.9083	121,600	0.0917	0	0

6、议案名称：关于审议公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案

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	132,690,292	99.9995	600	0.0005	0	0

7、议案名称：关于审议公司续聘 2022 年度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	132,569,292	99.9083	121,600	0.0917	0	0

8、议案名称：关于审议公司 2022 年董事薪酬方案的议案

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	132,569,292	99.9083	121,600	0.0917	0	0

9、议案名称：关于审议公司 2022 年监事薪酬方案的议案

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	132,569,292	99.9083	121,600	0.0917	0	0

10、议案名称：关于审议公司 2022 年度向银行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	132,690,292	99.9995	600	0.0005	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
5	关于审议公司2021年利润分配的议案	144,494	54.3018	121,600	45.6982	0	0
7	关于审议公司续聘2022年度财务审计机构的议案	144,494	54.3018	121,600	45.6982	0	0
8	关于审议公司2022年董事薪酬方案的议案	144,494	54.3018	121,600	45.6982	0	0
9	关于审议公司2022年监事薪酬方案的议案	144,494	54.3018	121,600	45.6982	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案均采用非累积投票制表决方式。

议案5、议案7、议案8、议案9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：北京国枫律师事务所

律师：陈成、李元平

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、江苏丽岛新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；

江苏丽岛新材料股份有限公司  
2022 年 5 月 18 日