

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2021-019

重庆四方新材股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆四方新材股份有限公司（以下简称“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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,309,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.1688

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。本次股东大会的召集、召

开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	91,269,102	99.9560	32,370	0.0354	7,802	0.0086

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	91,269,102	99.9560	32,370	0.0354	7,802	0.0086

3、 议案名称：2020 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	91,269,102	99.9560	32,370	0.0354	7,802	0.0086

4、议案名称：2020 年度财务决算方案

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	91,269,102	99.9560	32,370	0.0354	7,802	0.0086

5、议案名称：2021 年度财务预算方案

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	91,269,102	99.9560	32,370	0.0354	7,802	0.0086

6、议案名称：2020 年度利润分配预案

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	91,272,502	99.9597	36,772	0.0403	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案

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	91,284,304	99.9726	24,970	0.0274	0	0.0000

8、议案名称：关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案

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	91,271,602	99.9587	37,672	0.0413	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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	91,271,602	99.9587	37,672	0.0413	0	0.0000

10、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况及 2021 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	8,357,502	99.5027	29,970	0.3568	11,802	0.1405

11、 议案名称: 关于修订《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	91,279,404	99.9672	29,870	0.0328	0	0.0000

12、 议案名称: 关于修订《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	91,279,404	99.9672	29,870	0.0328	0	0.0000

13、 议案名称: 关于续聘 2021 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	91,271,602	99.9587	37,672	0.0413	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
14.01	关于选举董事的议案-江洪波	87,483,528	95.8101	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
15.01	关于选举独立董事的议案-赵万一	87,481,827	95.8082	是

(三) 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	81,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,322,502	99.1564	36,772	0.8436	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	62,502	73.8148	22,172	26.1852	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,260,000	99.6584	14,600	0.3416	0	0.0000

(四) 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	2020 年度利润分配预案	8,362,502	99.5622	36,772	0.4378	0	0.0000
8	关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案	8,361,602	99.5514	37,672	0.4486	0	0.0000
9	关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	8,361,602	99.5514	37,672	0.4486	0	0.0000

11	关于修订《公司章程》的议案	8,369,404	99.6443	29,870	0.3557	0	0.0000
13	关于续聘2021年度审计机构的议案	8,361,602	99.5514	37,672	0.4486	0	0.0000
14	关于选举董事的议案	4,573,528	54.4514				
15	关于选举独立董事的议案	4,571,827	54.4312				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均获得通过。
- 2、议案11为特别决议议案，获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，议案获得了通过。
- 3、议案6、8、9、13、14、15为对中小投资者单独计票的议案，议案获得了通过。
- 4、议案10涉及应回避表决的关联股东，关联股东李德志、张理兰、杨勇、谢涛、喻建中、李禄静、杨永红、杨翔、彭志勇、江洪波、张伟已回避表决，议案获得了通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（重庆）律师事务所

律师：黄良川、王汉林

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》和《关联交易管理制度》的规定，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；

重庆四方新材股份有限公司
2021年5月19日