

证券代码：688077

证券简称：大地熊

公告编号：2022-021

安徽大地熊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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,112,729
普通股股东所持有表决权数量	47,112,729
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.8909
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.8909

(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，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、副总经理董学春出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

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 (%)
普通股	47,112,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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 (%)
普通股	47,112,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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 (%)
普通股						

普通股	47,112,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	47,112,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算方案的议案

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 (%)
普通股	47,112,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	47,112,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年贷款计划的议案

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 (%)
普通股	47,112,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
普通股	47,112,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案

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 (%)
普通股	15,335,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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 (%)
普通股	47,112,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	47,112,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案

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
12.01	关于选举熊永飞先生为第七届董事会非独立董事的议案	47,112,729	100.0000	是
12.02	关于选举谭新博先生为第七届董事会非独立董事的议案	47,112,729	100.0000	是
12.03	关于选举曹庆香女士为第七届董事会非独立董事的议案	47,112,729	100.0000	是
12.04	关于选举衣晓飞先生为第七届董事会非独立董事的议案	47,112,729	100.0000	是
12.05	关于选举董学春先生为第七届董事会非独立董事的议案	47,112,729	100.0000	是
12.06	关于选举朱海生先生为第七届董事会非独立董事的议案	47,112,729	100.0000	是

13、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案

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
13.01	关于选举谢建新先生为第七届董事会独立董事的议案	47,112,729	100.0000	是
13.02	关于选举於恒强先生为第七届董事会独立董事的议案	47,112,729	100.0000	是
13.03	关于选举张琛先生为第七届董事会独立董事的议案	47,112,729	100.0000	是

14、关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案

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	关于选举刘友好先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	47,112,729	100.0000	是
14.02	关于选举王永东先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	47,112,729	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司2021年年度利润分配方案的议案	28,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	28,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案	28,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于为子公司提供担保的议案	28,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	28,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	关于选举熊永飞先生为第七届董事会非独立董事的议案	28,700	100.0000				
12.02	关于选举谭新博先生为第七届董事会非独立董事的议案	28,700	100.0000				
12.03	关于选举曹庆香女士为第七届董事会非独立董事的议案	28,700	100.0000				
12.04	关于选举衣晓飞先生为第七届董事会非独立董事的议案	28,700	100.0000				
12.05	关于选举董学春先生为第七届董事会非独立董事的议案	28,700	100.0000				
12.06	关于选举朱海生先生为第七届董事会非独立董事的议案	28,700	100.0000				
13.01	关于选举谢建新先生为第七届董事会独立董事的议案	28,700	100.0000				
13.02	关于选举於恒强先生为第七届董事会独立董事的议案	28,700	100.0000				
13.03	关于选举张琛先生为第七届董事会独立董事的议案	28,700	100.0000				
14.01	关于选举刘友好先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	28,700	100.0000				
14.02	关于选举王永东先生为第七届监事会非职工代	28,700	100.0000				

表监事的议案							
--------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会议案 6、8、9、10、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会议案 9，关联股东熊永飞、衣晓飞为关联方北方稀土（安徽）永磁科技有限公司董事，在本项议案中回避表决，回避表决股份数为 31,777,000 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：夏旭东、杨军

- 2、律师见证结论意见：

大地熊本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日