

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-041

广东聚石化学股份有限公司 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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,418,977
普通股股东所持有表决权数量	50,418,977
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(%)	54.0203
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.0203

(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，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
普通股	50,297,710	99.7594	121,267	0.2406	0	0.0000

- 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(%)
普通股	50,260,910	99.6864	121,267	0.2405	36,800	0.0731

- 3、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(%)
普通股	50,248,212	99.6613	170,765	0.3387	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 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(%)
普通股	50,238,012	99.6410	180,965	0.3590	0	0.0000

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(%)
普通股	50,253,012	99.6708	165,965	0.3292	0	0.0000

6、议案名称:《关于审议 2021 年年度报告全文及<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(%)
普通股	50,248,212	99.6613	170,765	0.3387	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度新增对外担保额度预计的议案》

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(%)
普通股	50,276,139	99.7166	142,838	0.2834	0	0.0000

8、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(%)
普通股	50,325,027	99.8136	93,950	0.1864	0	0.0000

9、议案名称：《关于开展套期保值业务的议案》

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	50,374,525	99.9118	44,452	0.0882	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈广东聚石化学股份有限公司章程〉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(%)
普通股	50,306,212	99.7763	112,765	0.2237	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	50,198,012	99.5617	220,965	0.4383	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2022 年度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(%)
普通股	50,349,710	99.8626	69,267	0.1374	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司 2022 年度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(%)
普通股	50,349,710	99.8626	66,979	0.1328	2,288	0.0046

14、 议案名称：《关于收购广东冠臻科技有限公司 55%股权事宜签订〈股权转让协议〉之补充协议二的议案》

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	50,331,027	99.8255	87,950	0.1745	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	36,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,100,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,352,080	89.0671	165,965	10.9329	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	34,400	34.7942	64,467	65.2058	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,317,680	92.8481	101,498	7.1519	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明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	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	3,787,462	95.8019	165,965	4.1981	0	0.0000
6	《关于审议 2021 年年度报告全文及<摘要>的议案》	3,782,662	95.6805	170,765	4.3195	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度新增对外担保额度预计的议案》	3,810,589	96.3869	142,838	3.6131	0	0.0000
8	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	3,859,477	97.6235	93,950	2.3765	0	0.0000
9	《关于开展套期保值业务的议案》	3,908,975	98.8756	44,452	1.1244	0	0.0000
10	《关于修订<广东聚石化学股份有限公司章程>的议案》	3,840,662	97.1476	112,765	2.8524	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	3,732,462	94.4107	220,965	5.5893	0	0.0000
12	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	3,884,160	98.2479	69,267	1.7521	0	0.0000

13	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	3,884,160	98.2479	66,979	1.6942	2,288	0.0579
14	《关于收购广东冠臻科技有限公司 55%股权事宜签订<股权转让协议>之补充协议二的议案》	3,865,477	97.7753	87,950	2.2247	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 10、议案 11 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：许家武律师、徐施峰律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022年5月20日