

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2022-040

浙江三美化工股份有限公司 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法律责任。

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：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	471,314,037
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（%）	77.2039

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长胡淇翔先生主持本次会议，由于疫情影响，会议采用现场结合视频通讯的方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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，其中董事徐耀春、徐能武，独立董事梁晓、许永斌、李良琛以视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林卫出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2021 年年度报告及摘要

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	471,314,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2021 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	471,314,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2021 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	471,314,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	471,314,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2021 年度财务决算报告

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	471,314,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2021 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	471,306,937	99.9984	7,100	0.0016	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	471,306,877	99.9984	4,400	0.0009	2,760	0.0007

8、议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	471,306,877	99.9984	4,400	0.0009	2,760	0.0007

9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	471,314,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,771,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于实际控制人承诺变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,721,864	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

12、议案名称：关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	471,096,817	99.9539	217,220	0.0461	0	0.0000

13、议案名称：关于公司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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	471,308,577	99.9988	2,700	0.0005	2,760	0.0007

14、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	471,099,517	99.9544	214,520	0.0456	0	0.0000

15、议案名称：关于修订、制定公司相关治理制度的议案

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	471,096,757	99.9538	214,520	0.0455	2,760	0.0007

16、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案

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	471,311,277	99.9994	0	0.0000	2,760	0.0006

(二) 累积投票议案表决情况**17.00、关于选举董事的议案**

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
17.01	胡淇翔	457,339,539	97.0349	是
17.02	占林喜	457,335,378	97.0341	是
17.03	吴韶明	457,339,539	97.0349	是
17.04	徐耀春	457,335,379	97.0341	是
17.05	胡有团	457,339,539	97.0349	是
17.06	徐能武	457,339,539	97.0349	是

18.00、关于选举独立董事的议案

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
18.01	张陶勇	457,339,529	97.0349	是
18.02	夏祖兴	457,339,529	97.0349	是
18.03	徐何生	457,339,529	97.0349	是

19.00、关于选举监事的议案

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
19.01	陈侃	457,339,526	97.0349	是
19.02	王晓东	457,339,526	97.0349	是

(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 (%)
4	浙江三美化工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	58,843,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	浙江三美化工股份有限公司 2021 年度利润分配预案	58,836,718	99.9879	7,100	0.0121	0	0.0000
7	关于公司董事 2021 年度薪酬的议案	58,836,658	99.9878	4,400	0.0074	2,760	0.0048
9	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	58,843,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度日常关联交易额度的议案	54,892,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于实际控制人承诺变更的议案	58,841,118	99.9954	2,700	0.0046	0	0.0000
12	关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案	58,626,598	99.6308	217,220	0.3692	0	0.0000
13	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案	58,838,358	99.9907	2,700	0.0045	2,760	0.0048
16	关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议	58,841,058	99.9953	0	0.0000	2,760	0.0047

	案						
17.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人					
17.01	胡淇翔	44,869,320	76.2515				
17.02	占林喜	44,865,159	76.2444				
17.03	吴韶明	44,869,320	76.2515				
17.04	徐耀春	44,865,160	76.2444				
17.05	胡有团	44,869,320	76.2515				
17.06	徐能武	44,869,320	76.2515				
18.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人					
18.01	张陶勇	44,869,310	76.2515				
18.02	夏祖兴	44,869,310	76.2515				
18.03	徐何生	44,869,310	76.2515				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 14 项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；

第 4、6、7、9-13、16-18 项议案对中小投资者单独计票；

第 10 项议案，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、胡法祥、钱康富回避表决；第 11 项议案，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司回避表决；

全部 19 项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、魏曦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《浙江三美化工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市嘉源律师事务所关于浙江三美化工股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江三美化工股份有限公司

2022 年 5 月 13 日