

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2021-012

南通星球石墨股份有限公司 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：2021 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室

(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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,589,115
普通股股东所持有表决权数量	54,589,115
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（%）	75.0537
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0537

(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，董事长钱淑娟女士主持，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、董事会秘书杨志城出席了会议；公司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 2020 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	54,585,415	99.9932	3,700	0.0068	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2020 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	54,585,415	99.9932	3,700	0.0068	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2020 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	54,585,415	99.9932	3,700	0.0068	0	0.0000

4、议案名称：关于公司续聘 2021 年度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	54,585,415	99.9932	3,700	0.0068	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2020 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	54,585,415	99.9932	3,700	0.0068	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司董事 2021 年度薪酬的议案

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	54,585,415	99.9932	3,700	0.0068	0	0.0000

7、议案名称：关于审议 2020 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	54,585,415	99.9932	3,700	0.0068	0	0.0000

8、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	54,585,415	99.9932	3,700	0.0068	0	0.0000

9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	54,585,415	99.9932	3,700	0.0068	0	0.0000

10、议案名称：关于监事 2021 年度薪酬的议案

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	54,585,415	99.9932	3,700	0.0068	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司2020年度利润分配预案的议案	2,035 ,415	99.81 85	3,70 0	0.1815	0	0.000 0
4	关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案	2,035 ,415	99.81 85	3,70 0	0.1815	0	0.000 0
6	关于审议公司董事2021年度薪酬的议案	2,035 ,415	99.81 85	3,70 0	0.1815	0	0.000 0
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	2,035 ,415	99.81 85	3,70 0	0.1815	0	0.000 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案8为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过，其余均为普通决议议案，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2. 本次股东大会议案3、4、6、9对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会还听取了《2020年度独立董事述职报告》

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：赵海洋、薛霜

- 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、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2021年5月18日