

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2022-022

## 山西华阳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：有

### 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：公司会议室

(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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	256,561,337
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（%）	49.8756

(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。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长冯志武先生主持。

(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 7 人，独立董事田旺林先生、季君晖先生因事未出席本次大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席了本次大会；公司高管列席了本次大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	240,325,680	93.6718	16,114,457	6.2809	121,200	0.0473

- 2、议案名称：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	240,325,680	93.6718	16,005,957	6.2386	229,700	0.0896

- 3、议案名称：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	240,325,680	93.6718	16,005,957	6.2386	229,700	0.0896

A 股	239,457,580	93.3334	16,085,357	6.2695	1,018,400	0.3971
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

4、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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	240,020,780	93.5529	15,522,157	6.0500	1,018,400	0.3971

5、议案名称：关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案

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	239,634,680	93.4024	16,599,857	6.4701	326,800	0.1275

6、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(%)
A 股	236,685,340	92.2529	19,095,597	7.4428	780,400	0.3043

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：不通过

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	12,963,401	39.3928	19,944,597	60.6072	0	0.00

8、议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	236,696,140	92.2571	19,743,997	7.6956	121,200	0.0473

9、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	239,457,580	93.3334	16,390,257	6.3884	713,500	0.2782

10、议案名称：关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案

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	239,457,580	93.3334	16,390,257	6.3884	713,500	0.2782

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	240,246,280	93.6408	15,710,057	6.1233	605,000	0.2359

12、 议案名称：关于修订公司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	240,246,280	93.6408	15,543,057	6.0582	772,000	0.3010

13、 议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	240,246,280	93.6408	15,543,057	6.0582	772,000	0.3010

14、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

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	240,326,780	93.6722	15,521,057	6.0496	713,500	0.2782

## (二) 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(%)
1	公司 2021 年度董事会工作报告	16,672,341	50.6634	16,114,457	48.9682	121,200	0.3684
2	公司 2021 年度监事会工作报告	16,672,341	50.6634	16,005,957	48.6385	229,700	0.6981
3	公司 2021 年年度报告及摘要	15,804,241	48.0255	16,085,357	48.8797	1,018,400	3.0948
4	公司 2021 年度独立董事述职报告	16,367,441	49.7369	15,522,157	47.1683	1,018,400	3.0948
5	关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案	15,981,341	48.5636	16,599,857	50.4432	326,800	0.9932
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	13,032,001	39.6013	19,095,597	58.0272	780,400	2.3715
7	关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案	12,963,401	39.3928	19,944,597	60.6072	0	0.0000
8	关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	13,042,801	39.6341	19,743,997	59.9975	121,200	0.3684
9	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	15,804,241	48.0255	16,390,257	49.8063	713,500	2.1682
10	关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案	15,804,241	48.0255	16,390,257	49.8063	713,500	2.1682
11	关于修订公司章程的议案	16,592,941	50.4222	15,710,057	47.7393	605,000	1.8385
12	关于修订公司股东大会议事规则的议案	16,592,941	50.4222	15,543,057	47.2318	772,000	2.3460
13	关于修订公司董事会会议事规则的议案	16,592,941	50.4222	15,543,057	47.2318	772,000	2.3460
14	关于修订公司独立董事工作制度的议案	16,673,441	50.6668	15,521,057	47.1649	713,500	2.1683

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会的第 7 项议案涉及关联交易，关联股东太原化学工业集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 223,653,339 股，依法回避表决。此项议案表决情况：同意 12,963,401 股，占出席本次大会表决权总数的 39.3928%；反对 19,944,597 股，占出席本次大会表决权总数的 60.6072%；弃权 0 股，占出席本次大会表决权总数的 0.00%。议案未通过。

本次大会的第 10 项、第 11 项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决票股份总数的 2/3 以上通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：杨晓娜 张骁阳

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事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。

山西华阳新材料股份有限公司  
2022年5月13日