

D22 信息披露 DISCLOSURE

制作 闻亮 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net 2022年4月29日星期五

证券代码:603155 证券简称:新亚强 公告编号:2022-024
新亚强硅化学股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体监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：

是否对中小投资者表决进行了区分投票：

会议召开和表决时间：2022年4月28日

（二）股东大会召开地点：公司会议室

（三）出席股东大会的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持股股份情况：

1.出席会议的股东及代理人人数	10
2.出席会议的股东所持表决权股份数（股）	111,008,329
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.5605

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议持情况：

本次会议由监事会召集，董事长初亚强先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及相关规定。

（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3人，出席3人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席会；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况：

（一）非累积投票议案：

1.关于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(%)
A股	111,008,329	100,000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称：关于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(%)
A股	111,008,329	100,000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称：关于2021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(%)
A股	111,008,329	100,000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称：关于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(%)
A股	111,008,329	100,000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称：关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

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(%)
A股	111,008,329	100,000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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	111,008,329	100,000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称：关于修订《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	111,008,329	100,000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称：关于修订《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	111,008,329	100,000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称：关于修订《董监事会事会议规则》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	111,008,329	100,000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称：关于修订《监事监事会议规则》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	111,008,329	100,000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	111,008,329	100,000	0	0.0000	0	0.0000

12.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	111,008,329	100,000	0	0.0000	0	0.0000

13.议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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(%)

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="4"