证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2022-029

杭州博拓生物科技股份有限公司 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 18 日

(二)股东大会召开的地点:杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,427,563
普通股股东所持有表决权数量	66,427,563
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(%)	62.2758
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.2758

(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。

本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 7 人,出席 7 人;三位独立董事以通讯方式出席本次会议,其余董事均现场出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书宋振金先生现场出席了本次会议;其他公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2021 年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(%)
普通股	66,423,644	99.9941	3,919	0.0059	0	0.0000

2、议案名称:《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(%)
普通股	66,423,644	99.9941	3,919	0.0059	0	0.0000

3、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(%)
普通股	66,423,644	99.9941	3,919	0.0059	0	0.0000

4、议案名称:《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》

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	66,423,644	99.9941	3,919	0.0059	0	0.0000

5、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(%)
普通股	66,423,644	99.9941	3,919	0.0059	0	0.0000

6、议案名称:《关于 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	66,423,644	99.9941	3,919	0.0059	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘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	66,423,644	99.9941	3,919	0.0059	0	0.0000

8、议案名称:《关于 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	66,423,150	99.9933	4,413	0.0067	0	0.0000

9、议案名称:《关于 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	66,423,150	99.9933	4,413	0.0067	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	23,644	85.7816	3,919	14.2184	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	23,644	85.7816	3,919	14.2184	0	0.0000
8	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	23,150	83.9894	4,413	16.0106	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-9 为普通决议议案,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二分之一以上通过。

2、议案 6、7、8 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:浙江天册律师事务所

律师:傅羽韬、夏铭阳

2、律师见证结论意见:

博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;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。

杭州博拓生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2022-023

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 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 18 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 2 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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,051,697
普通股股东所持有表决权数量	105,051,697
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(%)	49.2775
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.2775

(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,现场会议由董事长赵德毅先生主持,会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《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 11 人,出席 9 人,董事赵德中、曲峰因公务未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

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	105,049,997	99.9983	1,700	0.0017	0	0

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	105,049,997	99.9983	1,700	0.0017	0	0

3、议案名称:《关于公司<2021 年年度报告>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(%)
普通股	105,049,997	99.9983	1,700	0.0017	0	0

4、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	105,049,997	99.9983	1,700	0.0017	0	0

5、议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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	105,049,997	99.9983	1,700	0.0017	0	0

6、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	105,049,997	99.9983	1,700	0.0017	0	0

7、议案名称:《关于续聘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	105,049,997	99.9983	1,700	0.0017	0	0

8、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	105,049,997	99.9983	1,700	0.0017	0	0

9、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	105,049,997	99.9983	1,700	0.0017	0	0

10、议案名称:《关于制定<累积投票制实施细则>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(%)
普通股	105,049,997	99.9983	1,700	0.0017	0	0

(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	46,828,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	55,291,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,930,653	99.9420	1,700	0.0580	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	30,552	94.7290	1,700	5.2710	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,900,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	6,800,653	99.9750	1,700	0.0250	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	6,800,653	99.9750	1,700	0.0250	0	0.0000
8	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	6,800,653	99.9750	1,700	0.0250	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	6,800,653	99.9750	1,700	0.0250	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1-9 为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;议案10 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 5、7、8、9 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:国浩律师(杭州)事务所

律师:宋慧清、张依帆

2、律师见证结论意见:

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2022-026

江西晨光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:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 05 月 18 日

(二)股东大会召开的地点:江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股份有限公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	133,825,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.4123

(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,董事长丁建峰先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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(%)
A 股	133,809,600	99.9883	1,600	0.0011	14,000	0.0106

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(%)
A 股	133,810,600	99.9890	600	0.0004	14,000	0.0106

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(%)
A 股	133,810,600	99.9890	600	0.0004	14,000	0.0106

4、议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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	133,823,600	99.9988	1,600	0.0012	0	0.0000

5、议案名称:《关于<公司 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	133,810,600	99.9890	600	0.0004	14,000	0.0106

6、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,821,600	99.9973	3,600	0.0027	0	0.0000

7、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,821,600	99.9973	3,600	0.0027	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘公司 2022 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(%)
A 股	133,824,600	99.9995	600	0.0005	0	0.0000

9、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	133,823,500	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

10、议案名称:《关于变更公司注册资本并修改<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	133,810,600	99.9890	600	0.0004	14,000	0.0106

11、议案名称:《关于公司拟签订项目投资协议的议案》

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	133,810,600	99.9890	600	0.0004	14,000	0.0106

(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(%)
4	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	3,014,600	99.9470	1,600	0.0530	0	0.0000
6	《关于<公司董事 2021 年度薪酬>的议案》	3,012,600	99.8806	3,600	0.1194	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》	3,015,600	99.9801	600	0.0199	0	0.0000
9	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	3,014,500	99.9436	1,700	0.0564	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议事项,经出席股东大会的所有股东(包括股东授权代表)所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西问渠律师事务所

律师:张杨、肖智慧

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人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。

江西晨光新材料股份有限公司
2022 年 5 月 18 日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2022-025

上海水星家用纺织品股份有限公司 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: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 18 日

(二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	197,201,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.9498

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持人。鉴于目前上海疫情防控的情况及要求,公司在原有现场会议的基础上增加了通讯参会方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

受上海疫情防控政策影响,公司董事、监事及高级管理人员以通讯方式参加本次会议。

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、董事会秘书王姐女士出席会议;财务总监孙子刚先生列席会议。

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	196,497,063	99.6425	692,400	0.3511	12,500	0.0064

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	196,583,863	99.6865	618,100	0.3135	0	0.0000

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	197,071,863	99.9340	117,600	0.0596	12,500	0.0064

4、议案名称: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	197,066,763	99.9314	122,700	0.0622	12,500	0.0064

5、议案名称:关于公司 2021 年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	192,532,575	97.6321	4,669,388	2.3679	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘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(%)
A 股	197,063,763	99.9299	125,700	0.0637	12,500	0.0064

(二)现金分红分段表决情况

	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	124,667,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	54,190,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,674,735	74.5455	4,669,388	25.4545	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	74,800	21.5127	272,900	78.4873	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	13,599,935	75.5702	4,396,488	24.4298	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案	43,233,455	90.2523	4,669,388	9.7477	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	47,764,643	99.7114	125,700	0.2624	12,500	0.0262

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:胡家军、严杰

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人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;

3、本所要求的其他文件。

上海水星家用纺织品股份有限公司
2022 年 5 月 19 日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2022-026

大连百傲化学股份有限公司 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: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 18 日

(二)股东大会召开的地点:大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	164,083,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.1703%

(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。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生因疫情原因通过视频方式出席会议,经半数以上董事共同推举,由董事刘岩先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。

(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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书刘岩先生出席了本次会议;全体高管列席了本次会议。

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 年年度报告及摘要》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(%)
A 股	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称: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	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、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	164,083,370	99.9999	100	0.0001	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	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案

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	164,073,070	99.9936	10,400	0.0064	0	0.0000

6、议案名称:关于 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(%)
A 股	164,079,170	99.9973	4,300	0.0027	0	0.0000

7、议案名称:关于 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(%)
A 股	164,079,170	99.9973	4,300	0.0027	0	0.0000

8、议案名称:关于聘任 2022 年度财报审计机构和内控审计机构的议案

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	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	164,079,170	99.9973	4,300	0.0027	0	0.0000

10、议案名称:关于拟变更注册资本并修订《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	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称:关于确认关联交易的议案

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	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称:关于提名独立董事候选人的议案

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	164,083,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	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	150,280,188	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,434,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,358,696	99.7619	10,400	0.2381	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	111,276	91.4527	10,400	8.5473	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,247,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	13,792,882	99.9246	10,400	0.0754	0	0.0000
6	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	13,798,982	99.9688	4,300	0.0312	0	0.0000
7	关于 2022 年度监事薪酬方案的