

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2022-035

江苏丰山集团股份有限公司 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 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 1 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,566,102
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（%）	53.3210

(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。

本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本

次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人，其中董事尤劲柏先生、独立董事周献慧女士、周友梅先生、乔法杰先生以通讯的方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵青先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

2、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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

3、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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

5、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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

6、议案名称：公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告

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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	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(%)
A 股	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度公司提供担保额度预计的议案

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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度公司向金融机构申请授信额度的议案

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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案

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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于 2022 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2022 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案

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	10,549,166	99.5132	51,600	0.4868	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案

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	5,625,740	99.0911	51,600	0.9089	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

15、 议案名称：关于变更注册资本、经营范围暨修订《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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

16、 议案名称：关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期

及授权有效期的议案

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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	0	0.0000

17、 议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案

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	86,514,502	99.9403	51,600	0.0597	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	75,965,336	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,345,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,203,228	98.4146	51,600	1.5854	0	0.0000
其中：市值 50	122,100	70.2936	51,600	29.7064	0	0.0000

万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	3,081,128	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(%)
4	公司 2021 年度利润分配方案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
6	公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
8	关于 2022 年度公司提供担保额度预计的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
9	关于 2022 年度公司向金融机构申请授信额度的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
10	关于 2022 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
11	关于 2022 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
12	关于 2022 年度在关联银行开展金融业务额	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000

	度预计的议案						
13	关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
14	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
16	关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	0	0.0000
17	关于补选第三届董事会独立董事的议案	814,240	94.0404	51,600	5.9596	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获得有效通过，其中议案 8、15、16 为特别决议已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6-14、议案 16、议案 17

3、议案 12，关联股东回避表决：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅；

议案 13，关联股东回避表决：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅、陈亚峰、顾翠月；

4、独立董事候选人王玉春先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：郁寅、陈林君

本次股东大会见证律师以视频方式参会并见证

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

江苏丰山集团股份有限公司

2022年4月29日