# 浙江华友钴业股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间: 2022 年 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴 业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
- (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	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	494, 524, 804
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(%)	40. 4928

(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。

本次会议由本公司董事会召集,董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关 联股东回避表决的议案,议案5关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华已 回避表决,议案6关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决,议 案 19 关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决。本次会议的召 集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。

(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1人,监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议;
- 3、董事会秘书李瑞先生出席会议;副总经理周启发先生,副总经理、财务总监 胡焰辉先生列席会议。

# 二、 议案审议情况

# (一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《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	494, 476, 984	99. 9903	8, 420	0.0017	39, 400	0.0080

2、 议案名称:《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	494, 476, 984	99. 9903	8, 420	0.0017	39, 400	0.0080

3、 议案名称:《关于 2021 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 (%)
A 股	494, 476, 984	99. 9903	8, 420	0.0017	39, 400	0.0080

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	494, 440, 004	99. 9828	45, 400	0.0091	39, 400	0.0081

5、 议案名称:《关于 2021 年度关联交易情况审查的议案》

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	209, 460, 767	99. 9035	202, 169	0.0965	0	0.0000

6、 议案名称:《关于 2022 年度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	209, 460, 767	99. 9035	202, 169	0.0965	0	0.0000

7、 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	494, 518, 484	99. 9987	6, 320	0.0013	0	0.0000

8、 议案名称:《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

审议结果: 通过

## 表决情况:

	<u>.</u>					
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	494, 316, 535	99. 9578	205, 069	0.0414	3, 200	0.0008

9、议案名称:《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》 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	493, 704, 121	99.8340	754, 383	0. 1525	66, 300	0.0135

10、 议案名称:《关于授权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案》 审议结果:通过

#### 表决情况:

股东类	间	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	479, 452, 043	96. 9520	15, 072, 761	3. 0480	0	0.0000	

11、 议案名称:《关于公司及子公司 2022 年度提供担保额度预计的议案》 审议结果:通过

#### 表决情况:

股东类	同	意	反	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	464, 728, 557	93. 9747	29, 796, 247	6.0253	0	0.0000	

12、 议案名称:《关于公司及子公司 2022 年发行非金融企业债务融资工具的 议案》

审议结果: 通过

#### 表决情况:

股东	同点	· 言	反	对	弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	471, 532, 138	95. 3505	12, 640, 737	2. 5561	10, 351, 929	2.0934

13、 议案名称:《关于公司及子公司 2022 年远期结售汇、货币掉期、外汇期 权等业务额度的议案》

审议结果:通过

#### 表决情况:

股东类型	同意		J	<b></b>	弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	494, 320, 535	99. 9586	204, 269	0.0414	0	0.0000

14、 议案名称:《独立董事 2021 年度述职报告》

审议结果:通过

#### 表决情况:

股东类型	同	意	Б	<b>乏对</b>	弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	494, 476, 984	99. 9903	8,420	0.0017	39, 400	0.0080

15、 议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果:通过

### 表决情况:

股东类型	同意		J	<b>反对</b>	弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	494, 278, 035	99.9500	207, 369	0.0419	39, 400	0.0081

16、 议案名称:《关于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	473, 432, 879	95. 7349	21,091,925	4. 2651	0	0.0000

17、 议案名称:《关于制定、修订与废止部分公司治理制度的议案》

审议结果:通过

17.01 议案名称:《股东大会议事规则》

审议结果:通过

# 表决情况:

股东类	同	意	反	对	弃权		
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	477, 817, 183	96. 6214	16, 707, 621	3. 3786	0	0.0000	

17.02 议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

#### 表决情况:

股东类	同意		反	对	弃权		
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	477, 817, 183	96. 6214	16, 707, 621	3. 3786	0	0.0000	

17.03 议案名称:《对外担保制度》

审议结果:通过

# 表决情况:

股东类	同意		反	对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	477, 815, 983	96. 6212	16, 708, 821	3. 3788	0	0.0000

17.04 议案名称:《关联交易决策制度》

审议结果:通过

# 表决情况:

股东类	同意		反.	对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	477, 817, 183	96. 6214	16, 707, 621	3. 3786	0	0.0000

17.05 议案名称:《独立董事工作细则》

审议结果:通过

#### 表决情况:

	,					
股东类	同意		反	对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	477, 817, 183	96. 6214	16, 707, 621	3. 3786	0	0.0000

17.06 议案名称:《募集资金管理制度》

审议结果:通过

#### 表决情况:

股东类	同	意	反	对	弃权		
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	477, 817, 183	96. 6214	16, 707, 621	3. 3786	0	0.0000	

18、 议案名称:《关于公司及子公司开展 2022 年套期保值业务的议案》

审议结果:通过

#### 表决情况:

股东类型	同意		J	<b></b>	弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	494, 084, 535	99. 9109	440, 269	0.0891	0	0.0000

19、 议案名称:《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

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	208, 372, 984	99. 3847	1, 289, 952	0.6153	0	0.0000	

# (二) 累积投票议案表决情况

20.00、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

议案序	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
号			会议有效表决	
			权的比例(%)	
20.01	董秀良	474, 349, 837	95. 9203	是

# (三) 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	284, 861, 868	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普						
通股股东	78, 378, 228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普						
通股股东	131, 278, 388	99. 9951	6,320	0.0049	0	0.0000
其中:市值 50						
万以下普通股						
股东	30, 376, 179	99. 9791	6, 320	0.0209	0	0.0000
市值 50 万以						
上普通股股东	100, 902, 209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

# (四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对	<del></del>	弃权	
序号		票数	比例	票数	比例	票数	比例
			(%)		(%)		(%)
1	《2021年度董事会工	209, 615, 116	99. 9771	8, 420	0.0040	39, 400	0.0189
	作报告》						
2	《2021年度监事会工	209, 615, 116	99. 9771	8, 420	0.0040	39, 400	0.0189
	作报告》						
3	《关于 2021 年年度	209, 615, 116	99. 9771	8, 420	0.0040	39, 400	0.0189
	报告全文及摘要的议						
	案》						
4	《关于 2021 年度财	209, 578, 136	99. 9595	45, 400	0.0216	39, 400	0.0189
	务决算报告的议案》						
5	《关于 2021 年度关	209, 460, 767	99. 9035	202, 169	0.0965	0	0.0000
	联交易情况审查的议						
	案》						
6	《关于 2022 年度日	209, 460, 767	99. 9035	202, 169	0.0965	0	0.0000
	常关联交易预计的议						
	案》	000 050 010	00.0000	2 222	0.0001	0	0.0000
7	《关于 2021 年度利	209, 656, 616	99. 9969	6, 320	0.0031	0	0.0000
0	润分配方案的议案》	000 454 665	00 0000	205 000	0.0070	0.000	0.0016
8	《关于 2021 年度董	209, 454, 667	99. 9006	205, 069	0.0978	3, 200	0.0016
	事、监事和高级管理						
	人员薪酬的议案》	000 040 050	00 0005	754 900	0.0500	66 200	0.0017
9	《关于公司续聘2022	208, 842, 253	99.6085	754, 383	0.3598	66, 300	0.0317
	年度审计机构的议						

	案》						
10	《关于授权公司及子	194, 590, 175	92.8109	15, 072, 761	7. 1891	0	0.0000
	公司 2022 年融资授						
	信总额度的议案》						
11	《关于公司及子公司	179, 866, 689	85. 7885	29, 796, 247	14. 2115	0	0.0000
	2022年度提供担保额						
	度预计的议案》						
12	《关于公司及子公司	186, 670, 270	89.0335	12, 640, 737	6.0290	10, 351	4. 9375
	2022年发行非金融企					, 929	
	业债务融资工具的议						
	案》						
13	《关于公司及子公司	209, 458, 667	99. 9025	204, 269	0.0975	0	0.0000
	2022年远期结售汇、						
	货币掉期、外汇期权						
1.4	等业务额度的议案》	900 615 116	00 0771	0.400	0.0040	20 400	0.0100
14	《独立董事 2021 年 度述职报告》	209, 615, 116	99. 9771	8, 420	0.0040	39, 400	0.0189
15	《关于购买董监高责	209, 416, 167	99. 8823	207, 369	0.0989	39, 400	0. 0188
15	《天 ] 购 天 里 血 同 页     任险的议案》	209, 410, 107	99.0023	201, 309	0.0969	39,400	0.0100
16	《关于变更注册资本	188, 571, 011	89. 9400	21, 091, 925	10.0600	0	0.0000
10	并修订〈公司章程〉的	100, 011, 011	03. 3 100	21,031,320	10.0000		0.0000
	议案》						
17. 01	《股东大会议事规	192, 955, 315	92. 0311	16, 707, 621	7. 9689	0	0.0000
	则》	,,					
17.02	《董事会议事规则》	192, 955, 315	92. 0311	16, 707, 621	7. 9689	0	0.0000
17.03	《对外担保制度》	192, 954, 115	92.0306	16, 708, 821	7.9694	0	0.0000
17.04	《关联交易决策制	192, 955, 315	92.0311	16, 707, 621	7. 9689	0	0.0000
	度》						
17.05	《独立董事工作细	192, 955, 315	92.0311	16, 707, 621	7. 9689	0	0.0000
	则》						
17.06	《募集资金管理制	192, 955, 315	92. 0311	16, 707, 621	7. 9689	0	0.0000
	度》						
18	《关于公司及子公司	209, 222, 667	99. 7900	440, 269	0. 2100	0	0.0000
	开展 2022 年套期保						
10	值业务的议案》	222 252 224	00 004=	1 000 0 0	0.01=0		0.000
19	《关于公司接受关联	208, 372, 984	99. 3847	1, 289, 952	0.6153	0	0.0000
	方财务资助暨关联交						
200	易的议案》						
20	《关于独立董事任期	_	_	_	_	_	_
	届满暨补选独立董事   的议案》						
20.01	董秀良	189, 487, 969	90. 3774	_	_	_	_
20. UI	里均以	100, 401, 309	30.3114				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 11、12、16 为特别决议议案,以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过;
- 2、本次会议议案 5 关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华回避表决; 议案 6 关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华回避表决; 议案 19 关联股 东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华回避表决。

# 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: 蒋丽敏、钟离心庆

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》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,本次股东大会通过的表决结果为合法、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;

浙江华友钴业股份有限公司 2022年5月14日