

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2022-043

中炬高新技术实业（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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味品有限公司综合楼 904

(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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,021,329
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（%）	36.3198

(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，董事长何华女士主持会议。本次会议采取

现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 2 人，董事长何华女士、独立董事甘耀仁先生出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事莫红丽出席了本次会议；
- 3、董事会秘书邹卫东先生与全体高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 年度董事会报告

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	279,872,929	99.9470	110,100	0.0393	38,300	0.0137

2、 议案名称：公司 2021 年度监事会报告

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	279,793,729	99.9187	189,300	0.0676	38,300	0.0137
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2021 年利润分配议案

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	279,913,532	99.9615	87,497	0.0312	20,300	0.0073

4、议案名称：公司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	274,909,882	98.1746	5,073,447	1.8118	38,000	0.0136

5、议案名称：关于调整外部董事、监事薪酬的议案

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	279,363,628	99.7651	654,701	0.2338	3,000	0.0011

6、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	261,348,950	93.3318	18,649,579	6.6600	22,800	0.0082

7、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	279,887,629	99.9522	95,400	0.0340	38,300	0.0138

(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	30,650,164	99.5181	110,100	0.3574	38,300	0.1245

	事会报告						
2	公司 2021 年度监事会报告	30,570,964	99.2610	189,300	0.6146	38,300	0.1244
3	公司 2021 年利润分配议案	30,690,767	99.6499	87,497	0.2840	20,300	0.0661
4	公司续聘会计师事务所的议案	25,687,117	83.4036	5,073,447	16.4729	38,000	0.1235
5	关于调整外部董事、监事薪酬的议案	30,140,863	97.8645	654,701	2.1257	3,000	0.0098
6	关于修订《公司章程》的议案	12,126,185	39.3725	18,649,579	60.5534	22,800	0.0741
7	公司 2021 年年度报告全文及摘要	30,664,864	99.5658	95,400	0.3097	38,300	0.1245

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6 为特别表决事项，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，两项议案均获得通过。

本次股东大会议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所

律师：郑素文律师、张意璇律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、中炬高新 2021 年年度股东大会法律意见书。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2022年5月17日