

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2022-023

深圳至正高分子材料股份有限公司

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法律责任。

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：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	23,857,774
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（%）	32.0088

(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，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

等法律法规和《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

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司董事王靖女士、杨海燕女士和谢曼雄先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总裁王帅先生出席本次会议，财务总监李金福先生、总裁施君先生列席本次会议。

补充说明：因疫情防控，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师李翰杰先生及段彤女士通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

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	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案

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	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	23,857,774	100.0000	0	0.0000	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	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	23,857,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	3,733,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案	3,733,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	3,733,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其余议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 5、6、7 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。本次股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：李翰杰先生、段彤女士

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符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

深圳至正高分子材料股份有限公司

2022 年 5 月 19 日