

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2022-039

森特士兴集团股份有限公司 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 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	30
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（%）	73.7117

(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，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

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	397,158,660	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	397,158,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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 (%)
A 股	397,158,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	397,158,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	397,158,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案

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	397,158,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	397,158,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度公司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	397,158,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于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	397,158,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金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	397,158,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年度对外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	204,269,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于追加公司 2022 年度银行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	397,158,660	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 (%)
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	51,724,176	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	51,724,176	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	51,724,176	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	51,724,176	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	51,724,176	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案	51,724,176	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案	51,724,176	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2022 年度公司监事薪酬	51,724,176	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

	方案的议案						
9	关于公司续聘会计师事务所的议案	51,724,176	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	51,724,176	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案	51,724,176	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案	51,724,176	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 为对外担保议案，公司控股股东刘爱森先生和北京士兴盛亚投资有限公司回避表决，其持表决权股份数分别为 135,226,381 股和 57,662,696 股，回避表决股份数合计为 192,889,077 股，回避后表决数为 204,269,583 股。

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：谢发友、李化

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和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、森特股份 2021 年年度股东大会决议。
- 2、北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

森特士兴集团股份有限公司
2022 年 6 月 25 日