

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2022-019

上纬新材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	359,052,208
普通股股东所持有表决权数量	359,052,208
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89.0506
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89.0506

(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，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投

票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人，均以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以通讯方式出席会议；
- 3、公司董事会秘书谢珮甄女士以通讯方式出席了本次会议；其他高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

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 (%)
普通股	359,052,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《董事会 2021 年度工作报告》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 (%)
普通股	359,052,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《独立董事 2021 年度述职报告》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 (%)
普通股	359,052,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《监事会 2021 年度工作报告》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 (%)
普通股	359,052,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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 (%)
普通股	359,052,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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 (%)
普通股	359,052,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2022 年度财务预算报告》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

		(%)		(%)		(%)
普通股	359,052,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司 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 (%)
普通股	359,052,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于追认日常关联交易的议案

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 (%)
普通股	358,890,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2022 年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 (%)
普通股	39,373,258	1,000,000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》及修订《股东大会议事规则》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 (%)
普通股	359,052,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于提名王宇山先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案	359,052,208	100.0000	是

13、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于提名化震为公司第二届监事会监事候选人的议案	359,052,208	100.0000	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	355,514,622	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,537,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,534,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，应说明 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	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	3,537,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于《公司2021年度利润分配方案》的议案	3,537,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于追认日常关联交易的议案	3,375,758	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司2022年日常关联交易预计的议案	3,375,758	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	关于提名王宇山先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案	3,537,586	100.0000				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案12、议案13属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会会议的议案8、议案11为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
- 3、本次股东大会会议的议案5、议案8、议案9、议案10、议案12对中小投资者进行了单独计票。
- 4、关联股东阜宁上诚咨询服务合伙企业（有限合伙）对议案9和议案10进行了回避表决。关联股东 SWANCOR IND. CO., LTD.及 Strategic Capital Holding Limited 对议案10进行了回避表决。

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（上海）事务所

律师：郑伊珺、孟营营

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2022年4月27日