

## 厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开的基本情况

- 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
- 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022 年 5 月 20 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

- 4、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5 楼会议室；
- 5、本次会议主持人：谢继华。

6、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》，本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。

7、本次会议通知等相关文件分别于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 16 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## (二) 会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 154,444,725 股，占上市公司总股份的 67.8550%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 154,391,325 股，占上市公司总股份的 67.8315%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 53,400 股，占上市公司总股份的 0.0235%。

2、公司聘请的见证律师以及公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：

### 1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

### 2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股。

### 3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股。

### 4、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股。

### 5、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,627,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7463%；反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2145%；

弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0392%。

#### 6、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 154,441,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,644,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9595%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0392%。

#### 7、《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,627,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7463%；反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2145%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0392%。

#### 8、《关于申请 2022 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

表决结果：同意 154,428,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股。

#### 9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 154,428,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,630,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7855%；反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2145%；弃权 0 股。

#### 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 154,428,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,630,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7855%；反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2145%；

弃权 0 股。

### 11、《关于 2022 年度外汇衍生品交易计划的议案》

表决结果：同意 154,428,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,630,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7855%；反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2145%；弃权 0 股。

### 12、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 154,441,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,644,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9595%；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0405%；弃权 0 股。

### 13、《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 154,425,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,627,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7463%；反对 19,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2537%；弃权 0 股。

## 三、律师出具的见证意见

本次股东大会由北京植德律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、《北京植德律师事务所律师关于厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日