

雅戈尔集团股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,285,830,468
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（%）	49.44

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 9 人，出席 7 人，独立董事吕长江、宋向前因个人原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人杨和建列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	2,283,556,400	99.9005	2,003,852	0.0876	270,216	0.0119

2、 议案名称：公司 2021 年度财务报告

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	2,264,751,529	99.0778	20,808,723	0.9103	270,216	0.0119

3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	2,283,556,500	99.9005	2,003,852	0.0876	270,116	0.0119

4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案

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	2,283,718,216	99.9075	2,058,452	0.0900	53,800	0.0025

5、议案名称：公司 2021 年年度报告及报告摘要

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	2,283,679,200	99.9058	1,883,852	0.0824	267,416	0.0118

6、议案名称：关于续聘 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	2,283,379,900	99.8927	2,140,352	0.0936	310,216	0.0137

7、议案名称：关于预计 2022 年度关联银行业务额度的议案

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	2,250,885,044	98.4712	34,848,824	1.5245	96,600	0.0043

8、议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案

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	2,237,439,366	97.8829	48,294,502	2.1127	96,600	0.0044

9、议案名称：关于对外提供财务资助的议案

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	2,283,700,316	99.9068	2,033,552	0.0889	96,600	0.0043

10、议案名称：关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案

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	2,234,987,489	97.7757	50,746,479	2.2200	96,500	0.0043

11、议案名称：关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案

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	2,283,700,316	99.9068	2,033,652	0.0889	96,500	0.0043

12、议案名称：关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

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	2,236,103,589	97.8245	49,630,279	2.1712	96,600	0.0043

13、议案名称：关于修订《公司章程》及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	2,236,133,289	97.8258	49,600,679	2.1699	96,500	0.0043

14、 议案名称：关于增补第十届监事会监事的议案

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	2,283,730,016	99.9081	2,003,852	0.0876	96,600	0.0043

(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 (%)
4	关于 2021 年度利润分配的议案	76,384,868	97.3091	2,058,452	2.6223	53,800	0.0686
6	关于续聘 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	76,046,552	96.8781	2,140,352	2.7266	310,216	0.3953
7	关于预计 2022 年度关联银行业务额度的议案	43,551,696	55.4819	34,848,824	44.3950	96,600	0.1231
8	关于 2022 年度担保计划的议案	30,106,018	38.3530	48,294,502	61.5239	96,600	0.1231
9	关于对外提供财务资助的议案	76,366,968	97.2863	2,033,552	2.5906	96,600	0.1231

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4 项、第 13 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、夏嫣然

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、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

雅戈尔集团股份有限公司

2022年5月17日