

## 山东宝莫生物化工股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：2022 年 6 月 9 日下午 14:30
2. 召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室
3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长陶旭城先生
6. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7. 通过现场和网络投票的股东共 16 人，代表股份 97,147,867 股，占公司总股份的 15.8738%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,701,130 股，占公司总股份的 15.8008%。

通过网络投票的股东 14 人，代表股份 446,737 股，占公司总股份的 0.0730%。

8. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京时代九和律师事务所承办律师出席了本次会议。

### 二、提案审议表决情况

1. 本次股东大会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2. 本次股东大会提案的表决结果：

序号	提案名称	同意		反对		弃权		提案是否获得通过	
		股份数	占出席会议有表决权股份总数比例	股份数	占出席会议有表决权股份总数比例	股份数	占出席会议有表决权股份总数比例		
1	2021年年度报告全文及摘要	97,141,267	99.9932%	6,600	0.0068%	0	0.0000%	是	
2	2021年度董事会工作报告	97,141,267	99.9932%	6,600	0.0068%	0	0.0000%	是	
3	2021年度财务决算报告	97,141,267	99.9932%	6,600	0.0068%	0	0.0000%	是	
4	2021年度利润分配预案	96,883,467	99.7278%	264,400	0.2722%	0	0.0000%	是	
5	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案	97,141,267	99.9932%	6,600	0.0068%	0	0.0000%	是	
6	关于续聘2022年度审计机构的议案	97,141,267	99.9932%	6,600	0.0068%	0	0.0000%	是	
7	2021年度监事会工作报告	97,141,267	99.9932%	6,600	0.0068%	0	0.0000%	是	
8	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	97,128,167	99.9797%	19,700	0.0203%	0	0.0000%	是	
9	关于选举非独立董事的议案	非独立董事候选人陶旭城	97,178,253	100.0313%	/	/	/	/	是
		非独立董事候选人王伟名	96,950,263	99.7966%	/	/	/	/	是
		非独立董事候选人王姝怡	96,950,273	99.7966%	/	/	/	/	是
		非独立董事候选人熊锐新	96,950,283	99.7966%	/	/	/	/	是
		非独立董事候选人罗瑜	96,950,293	99.7966%	/	/	/	/	是

		非独立董事候选人蒋志强	96,950,303	99.7966%	/	/	/	/	是
10	关于选举独立董事的议案	独立董事候选人童利忠	97,064,343	99.9140%	/	/	/	/	是
		独立董事候选人郭忠林	96,950,343	99.7967%	/	/	/	/	是
		独立董事候选人李宁	96,950,343	99.7967%	/	/	/	/	是
11	关于选举公司非职工监事的议案	非职工代表监事候选人吴迪	97,064,343	99.9140%	/	/	/	/	是
		非职工代表监事候选人杨梅影	96,950,343	99.7967%	/	/	/	/	是
		非职工代表监事候选人钟鸿锐	96,950,343	99.7967%	/	/	/	/	是

### 3. 影响中小股东利益的重大事项提案中小股东表决情况

序号	提案名称	同意		反对		弃权		
		股份数	占出席会议有表决权中小股东股份总数比例	股份数	占出席会议有表决权中小股东股份总数比例	股份数	占出席会议有表决权中小股东股份总数比例	
1	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	182,337	40.8153%	264,400	59.1847%	0	0.0000%	
2	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	440,137	98.5226%	6,600	1.4774%	0	0.0000%	
3	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	427,037	95.5902%	19,700	4.4098%	0	0.0000%	
	关于选举非独	非独立董事候选人陶旭城	477,123	106.8018%	/	/	/	/
		非独立董事候选人王伟名	249,133	55.7673%	/	/	/	/

4	立董事的议案	非独立董事候选人王姝怡	249,143	55.7695%	/	/	/	/
		非独立董事候选人熊锐新	249,153	55.7717%	/	/	/	/
		非独立董事候选人罗瑜	249,163	55.7740%	/	/	/	/
		非独立董事候选人蒋志强	249,173	55.7762%	/	/	/	/
5	关于选举独立董事的议案	独立董事候选人童利忠	363,213	81.3035%	/	/	/	/
		独立董事候选人郭忠林	249,213	55.7852%	/	/	/	/
		独立董事候选人李宁	249,213	55.7852%	/	/	/	/

4. 涉及用累积投票方式选举提案的表决情况

序号	提案名称	获得选举票数	占有效表决权股份总数比例	是否当选	
1	关于选举非独立董事的议案	非独立董事候选人陶旭城	97,178,253	100.0313%	是
		非独立董事候选人王伟名	96,950,263	99.7966%	是
		非独立董事候选人王姝怡	96,950,273	99.7966%	是
		非独立董事候选人熊锐新	96,950,283	99.7966%	是
		非独立董事候选人罗瑜	96,950,293	99.7966%	是
		非独立董事候选人蒋志强	96,950,303	99.7966%	是
2	关于选举独立董事的议案	独立董事候选人童利忠	97,064,343	99.9140%	是
		独立董事候选人郭忠林	96,950,343	99.7967%	是
		独立董事候选人李宁	96,950,343	99.7967%	是

3	关于选举非职工代表监事的议案	非职工代表监事候选人吴迪	97,064,343	99.9140%	是
		非职工代表监事候选人杨梅影	96,950,343	99.7967%	是
		非职工代表监事候选人钟鸿锐	96,950,343	99.7967%	是

### 三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京时代九和律师事务所指派包林律师、张有为律师到会见证并出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 《山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2. 《北京时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日