

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2022-065

安徽佳先功能助剂股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李兑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 37,691,580 股，占公司表决权股份总数的 44.19%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,749,109 股，占公司表决权股份总数的 6.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-033）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，独立董事汇报独立董事 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 6 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度内部控制自我评价报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证生产经营和业务发展资金需求，公司及子公司计划向各银行申请合

计不超过 2 亿元的综合授信额度。最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》相关内容，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，在权益分派实施完毕后，公司拟履行修订公司章程相关条款和变更营业执照注册资本的工商手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于建设年产 10000 吨二元酸酯项目的议案》

1. 议案内容：

为拓展公司产品产业链，丰富产品种类，增强抗风险能力，扩大公司产品市场领域和规模，同时为充分利用新厂区公辅工程，提高公司综合实力和盈利能力，进一步巩固公司行业地位，公司拟利用现有资源优势，建设年产 10000 吨二元酸酯项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于建设 15000t/a 生物可降解材料功能助剂项目的议案》

1. 议案内容：

为丰富公司产品种类，谋划新的增长点，增强企业竞争力，降低产品单一的经营风险，同时为充分利用新厂区公辅工程和公司在环保助剂行业的优势地位，配套蚌埠市“双基”产业集群应用，提高公司综合实力和盈利能力，进一步做大做强企业，根据国家发改委、生态环境部分别于 2020 年 1 月和 7 月发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》和《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》中关于分阶段设立禁塑限塑、对不可生物降解塑料逐渐禁止、限制使用的文件精神，公司拟在生物可降解材料领域进行布局，建设 15000t/a 生物可降解材料功能助剂项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,691,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（七）	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	6,042,095	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：费林森、杨帆律师

(三) 结论性意见

天禾律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日