

证券代码:603863 证券简称:松杨资源 公告编号:2022-029

广东松杨再生资源股份有限公司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个别及连带责任。

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4月21日
- (二)股东大会召开的地点:广东省汕头市澄海区凤翔街道海国片区凤雅西路西北侧松杨资源院内。

(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.出席会议的普通股股东和代理人人数	33
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	78,663,209
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.2054

(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议召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王仕鹏先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书林指南先生出席会议,其余高管列席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,566,600	99,8771	64,500
比例(%)	99.8771	0.0825	31.700

2.议案名称: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	78,561,800	99,8710	69,700
比例(%)	99.8710	0.0886	31.700

3.议案名称: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	78,561,800	99,8710	69,700
比例(%)	99.8710	0.0886	31.700

4.议案名称:2021年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,481,100	99,7685	150,400
比例(%)	99.7685	0.1911	31.700

5.议案名称:2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,485,900	99,7746	145,600
比例(%)	99.7746	0.1850	31.700

6.议案名称:关于公司2021年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,485,900	99,7746	145,600
比例(%)	99.7746	0.1850	31.700

7.议案名称:2022年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,485,900	99,7746	145,600
比例(%)	99.7746	0.1850	31.700

8.议案名称:关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,485,900	99,7746	145,600
比例(%)	99.7746	0.1850	31.700

9.议案名称:关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	78,485,900	99,7746	145,600
比例(%)	99.7746	0.1850	31.700

9.01.议案名称:王仕鹏2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	951,000	50,4991	932,200
比例(%)	932,200	49,5009	0.0000

9.02.议案名称:蔡建涛2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	951,000	50,4991	932,200
比例(%)	932,200	49,5009	0.0000

9.03.议案名称:王林伟2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,617,100	98,8586	896,100
比例(%)	1,1414	0	0.0000

9.04.议案名称:李纯2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,517,100	98,8572	896,100
比例(%)	1,1428	0	0.0000

9.05.议案名称:蔡友杰2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,517,100	98,8608	896,100
比例(%)	1,1392	0	0.0000

9.06.议案名称:陈卓嘉2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,517,100	98,8608	896,100
比例(%)	1,1392	0	0.0000

9.07.议案名称:张立新2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,517,100	98,8608	896,100
比例(%)	1,1392	0	0.0000

9.08.议案名称:王卫龙2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,417,100	98,8557	896,100
比例(%)	1,1413	0	0.0000

9.09.议案名称:林指南2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,417,100	98,8557	896,100
比例(%)	1,1413	0	0.0000

9.10.议案名称:陈剑平2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.11.议案名称:王仁仲2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.12.议案名称:翁翥2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.13.议案名称:王仁仲2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.14.议案名称:关于选聘公司2022年度审计机构及内部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.15.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.16.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.17.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.18.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.19.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.20.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.21.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.22.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.23.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.24.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.25.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.26.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.27.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.28.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.29.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.30.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.31.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.32.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	77,331,000	98,8149	932,200
比例(%)	1,1851	0	0.0000

9.33.议案名称:关于聘任公司2022年度财务总监的议案

审议结果:通过