

证券代码:605166 证券简称:聚合顺 公告编号:2021-023

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:2021年5月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的股东和代理人人数:16人

1.出席股东及股东代理人人数:16人

2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股):123,566,088

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%):39.1593

(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与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长昌邑生主持。

(五)公司董事、监事、高级管理人员的出席情况

1.公司在职董事7人,出席4人,董事宋东东、独勇陈、俞妙琴因公务未能出席本次股东大会;

2.公司在职监事3人,出席2人,监事孙伟因公务未能出席本次股东大会;

3.公司董事会秘书赵燕出席本次会议;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于2020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 123,489,588 99.9380 76,500 0.0620 0 0

2.议案名称:关于2020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 123,489,588 99.9380 76,500 0.0620 0 0

3.议案名称:关于2020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 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 123,489,588 99.9380 76,500 0.0620 0 0

4.议案名称:关于2020年度报告及摘要

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 123,489,588 99.9380 76,500 0.0620 0 0

5.议案名称:关于2020年度利润分配预案

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 123,489,588 99.9380 76,500 0.0620 0 0

6.议案名称:关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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 123,489,588 99.9380 76,500 0.0620 0 0

7.议案名称:关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 123,489,588 99.9380 76,500 0.0620 0 0

8.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)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 123,489,588 99.9380 76,500 0.0620 0 0

9.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬考核方案的议案

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 127,700 62,5367 76,500 37,4633 0 0

10.议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

11.议案名称:公开发行A股可转换公司债券预案(修订版)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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

12.议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订版)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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

13.议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

14.议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订版)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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

15.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

16.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

17.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

18.议案名称:关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案

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 82,908 79,42 0 0 0 0

19.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案

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 127,700 62,5367 76,500 37,4633 0 0

20.议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

21.议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

22.议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

23.议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

24.议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

25.议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

26.议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

27.议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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 123,477,088 99.9036 119,000 0.0964 0 0

28.议案名称: