

碳元科技股份有限公司 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 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号

(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	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,859,353
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.5715

(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召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由董事会秘书徐旭先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐旭先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2021年度董事会工作报告>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	61,859,353	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于公司<2021年度监事会工作报告>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	61,859,353	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于公司<2021年度独立董事述职报告>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	61,859,353	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于公司2021年度经审计的财务报告的议案》

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	61,859,353	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	61,859,353	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告>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	61,859,353	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,859,353	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	61,859,353	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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	61,859,353	100	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于向中国建设银行股份有限公司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	61,859,353	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	61,859,353	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

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	61,859,353	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	61,859,353	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
5	《关于公司 2021 年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告的议案》	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于向建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：王建 李开燕

2、 律师见证结论意见：

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、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《碳元科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

2、 《江苏新高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法

律意见书》。

碳元科技股份有限公司

2022年5月27日