

证券代码：600208

证券简称：新潮中宝

公告编号：2022-022

## 新潮中宝股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新潮商务大厦 11 层会议室

(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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,967,312,226
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（%）	57.7638

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事虞迪锋先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《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 7 人，出席 6 人，董事林俊波女士因公务出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金雪军先生、何玮女士因公务出差未能

- 出席会议；  
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于《2021年年度报告》及摘要的议案

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	4,958,536,673	99.8233	7,170,800	0.1443	1,604,753	0.0324

#### 2、 议案名称：关于《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	4,958,205,673	99.8166	7,581,800	0.1526	1,524,753	0.0308

#### 3、 议案名称：关于《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	4,958,403,773	99.8206	7,383,700	0.1486	1,524,753	0.0308

4、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》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	4,949,260,400	99.6365	7,449,500	0.1499	10,602,326	0.2136

5、议案名称：关于《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	4,936,068,003	99.3710	20,912,097	0.4209	10,332,126	0.2081

6、议案名称：关于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	4,949,022,600	99.6318	17,866,173	0.3596	423,453	0.0086

7、议案名称：关于继续对公司特许经营的学校提供担保的议案

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	4,949,032,500	99.6319	8,647,600	0.1740	9,632,126	0.1941

8、 议案名称：关于聘请 2022 年度公司财务审计机构的议案

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	4,949,199,266	99.6353	7,510,634	0.1512	10,602,326	0.2135

9、 议案名称：关于董事、监事薪酬和津贴的议案

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	4,949,032,500	99.6319	8,647,600	0.1740	9,632,126	0.1941

10、 议案名称：关于修改《公司章程》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	4,936,404,703	99.3777	20,495,397	0.4126	10,412,126	0.2097

11、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	4,936,206,003	99.3737	20,774,097	0.4182	10,332,126	0.2081

12、 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》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	4,935,925,603	99.3681	20,921,597	0.4211	10,465,026	0.2108

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	4,699,212,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	209,991,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	39,818,744	68.5249	17,866,173	30.7462	423,453	0.7289
其中：市值50万以下普通股股东	13,357,660	86.1608	2,142,100	13.8171	3,400	0.0221
市值50万以上普通股股东	26,461,084	62.1076	15,724,073	36.9064	420,053	0.9860

(三) 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 (%)
1	关于2021年度利润分配预案的议案	39,818,744	68.5250	17,866,173	30.7463	423,453	0.7287
2	关于继续对公司特许	39,828,	68.5420	8,647,6	14.8818	9,632,	16.5761

	经营的学校提供担保的议案	644		00		126	
3	关于修改《公司章程》的议案	27,200,847	46.8105	20,495,397	35.2710	10,412,126	17.9185

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案 6、7、10 为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：徐伟民、姚芳苹

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

新湖中宝股份有限公司  
2022年5月28日