

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：2022-053

宁波杉杉股份有限公司 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层会议室

(三) 出席会议的普通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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,156,558,852
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（%）	53.9711

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑永刚先

生因工作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，副董事长庄巍先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 6 人，董事庄巍先生、李智华先生、李凤凤女士、沈云康先生、张纯义先生、仇斌先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，其他董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林飞波女士、洪志波女士以现场方式出席本次股东大会，其他监事因个人原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书陈莹女士以现场方式出席本次股东大会，部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、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	1,155,626,932	99.9194	763,220	0.0659	168,700	0.0147

- 2、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	1,155,627,532	99.9194	762,620	0.0659	168,700	0.0147

3、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	1,155,627,532	99.9194	762,620	0.0659	168,700	0.0147

4、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

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	1,155,620,532	99.9188	776,520	0.0671	161,800	0.0141

5、议案名称：关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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	1, 155, 627, 532	99. 9194	762, 620	0. 0659	168, 700	0. 0147
-----	------------------	----------	----------	---------	----------	---------

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
 会计审计机构的议案

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	1, 155, 347, 632	99. 8952	1, 042, 520	0. 0901	168, 700	0. 0147

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
 内控审计机构的议案

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	1, 155, 374, 532	99. 8975	1, 042, 520	0. 0901	141, 800	0. 0124

8、议案名称：关于公司 2022 年度提供担保全年额度的议案

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	1,152,005,821	99.6063	4,411,231	0.3814	141,800	0.0123

9、议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

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	1,141,320,646	98.6824	15,096,406	1.3052	141,800	0.0124

10、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

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	1,155,626,932	99.9194	763,220	0.0659	168,700	0.0147

11、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度履行社会责任报告》

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	1,155,627,532	99.9194	762,620	0.0659	168,700	0.0147

12、 议案名称：关于对公司控股子公司增资暨关联交易的议案

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	1,155,634,632	99.9200	924,220	0.0800	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

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	1,155,341,332	99.8947	1,075,720	0.0930	141,800	0.0123

14、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案

14.01、议案名称：发行证券的种类和面值

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	1,155,342,432	99.8948	1,074,620	0.0929	141,800	0.0123

14.02、议案名称：发行时间

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	1,155,342,432	99.8948	1,074,620	0.0929	141,800	0.0123

14.03、议案名称：发行方式

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	1,155,342,432	99.8948	1,074,620	0.0929	141,800	0.0123

14.04、议案名称：发行规模

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	1,155,342,432	99.8948	1,074,620	0.0929	141,800	0.0123

14.05、议案名称：GDR 在存续期内的规模

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	1,155,342,432	99.8948	1,074,620	0.0929	141,800	0.0123

14.06、议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换率

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	1,155,342,432	99.8948	1,074,620	0.0929	141,800	0.0123

14.07、议案名称：定价方式

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	1,155,339,132	99.8945	1,077,920	0.0932	141,800	0.0123

14.08、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 155, 339, 132	99. 8945	1, 077, 920	0. 0932	141, 800	0. 0123

14.09、议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	1, 155, 343, 032	99. 8948	1, 074, 020	0. 0928	141, 800	0. 0124

14.10、议案名称：承销方式

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	1, 155, 343, 032	99. 8948	1, 074, 020	0. 0928	141, 800	0. 0124

15、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1, 155, 383, 732	99. 8983	1, 033, 320	0. 0893	141, 800	0. 0124

16、 议案名称：关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 155, 380, 232	99. 8980	1, 036, 820	0. 0896	141, 800	0. 0124

17、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议
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	1, 155, 346, 732	99. 8951	1, 070, 320	0. 0925	141, 800	0. 0124

18、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在
瑞士证券交易所上市有关事项的议案

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	1, 155, 380, 232	99. 8980	1, 036, 820	0. 0896	141, 800	0. 0124

19、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配

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	1, 155, 346, 732	99. 8951	1, 070, 320	0. 0925	141, 800	0. 0124

20、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

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	1, 151, 710, 921	99. 5808	1, 288, 264	0. 1113	3, 559, 667	0. 3079

21、 议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案

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	1, 155, 620, 432	99. 9188	796, 620	0. 0688	141, 800	0. 0124

22、 议案名称：关于修订公司 GDR 上市后适用的《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案

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	1,155,639,632	99.9205	777,420	0.0672	141,800	0.0123

23、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

23.01、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》（2022年修订）

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	1,141,384,946	98.6880	15,032,106	1.2997	141,800	0.0123

23.02、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》（2022年修订）

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	1,141,352,846	98.6852	15,064,206	1.3025	141,800	0.0123

23.03、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》（2022年修订）

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	1,141,357,446	98.6856	15,059,606	1.3021	141,800	0.0123

23.04、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司募集资金管理办法》（2022年修订）

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	1,141,384,946	98.6880	15,032,106	1.2997	141,800	0.0123

24、议案名称：关于公司下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案

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	1,155,644,432	99.9209	772,620	0.0668	141,800	0.0123

(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	1,137,572,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	18,048,297	95.0579	776,520	4.0898	161,800	0.8523
其中:市值 50 万以下普通股股东	17,383,657	98.9419	24,100	0.1371	161,800	0.9210
市值 50 万以上普通股股东	664,640	46.9027	752,420	53.0973	0	0.0000

(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(%)
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案	18,048,297	95.0579	776,520	4.0898	161,800	0.8523
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构的议案	17,775,397	93.6207	1,042,520	5.4908	168,700	0.8885
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构的议案	17,802,297	93.7623	1,042,520	5.4908	141,800	0.7468
8	关于公司 2022 年度提供担保全年额度的议案	14,433,586	76.0198	4,411,231	23.2334	141,800	0.7468
9	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案	3,748,411	19.7424	15,096,406	79.5108	141,800	0.7468
10	《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》	18,054,697	95.0917	763,220	4.0198	168,700	0.8885
12	关于对公司控股子公司增资暨关联交易的议案	18,062,397	95.1323	924,220	4.8677	0	0.0000
13	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	17,769,097	93.5875	1,075,720	5.6657	141,800	0.7468
14.00	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案						
14.01	发行证券的种类和面值	17,770,197	93.5933	1,074,620	5.6599	141,800	0.7468
14.02	发行时间	17,770,197	93.5933	1,074,620	5.6599	141,800	0.7468
14.03	发行方式	17,770,197	93.5933	1,074,620	5.6599	141,800	0.7468
14.04	发行规模	17,770,197	93.5933	1,074,620	5.6599	141,800	0.7468
14.05	GDR 在存续期内的规模	17,770,197	93.5933	1,074,620	5.6599	141,800	0.7468
14.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	17,770,197	93.5933	1,074,620	5.6599	141,800	0.7468

14.07	定价方式	17,766,897	93.5759	1,077,920	5.6773	141,800	0.7468
14.08	发行对象	17,766,897	93.5759	1,077,920	5.6773	141,800	0.7468
14.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	17,770,797	93.5964	1,074,020	5.6567	141,800	0.7468
14.10	承销方式	17,770,797	93.5964	1,074,020	5.6567	141,800	0.7468
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	17,811,497	93.8108	1,033,320	5.4424	141,800	0.7468
16	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	17,807,997	93.7924	1,036,820	5.4608	141,800	0.7468
19	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	17,774,497	93.6159	1,070,320	5.6372	141,800	0.7468

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、8、9、13、14、16、17、18、19、21、22 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、涉及关联交易的议案序号为 9 和 12，其对应的关联股东未出席本次股东大会，未参与投票。
- 3、本次会议审议的全部议案均获得通过。

(五)本次会议还听取了《宁波杉杉股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹程钢律师、张扬律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事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。

宁波杉杉股份有限公司
2022年5月11日