

证券代码：300064

证券简称：\*ST金刚

公告编号：2022-060

## 郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议主持人：公司董事长刘淼女士；
- 3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2022年5月24日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2022年5月24日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月24日9:15-15:00。

- 4、会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司会议室；
- 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

合法有效。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共**489**人，代表有表决权的股份**577,880,657**股，占公司**有表决权股份总数1,205,476,595**股的**47.9379%**。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表**5**人，代表有表决权的股份**508,860,177**股，占公司**有表决权股份总数1,205,476,595**股的**42.2124%**。

参加网络投票的股东**484**人，代表有表决权的股份**69,020,480**股，占公司**有表决权股份总数1,205,476,595**股的**5.7256%**。

### 2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，议案的审议和表决情况如下：

### 1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意**535,994,264**股，占出席会议有效表决权股份总数的**92.7517%**；反对**38,403,993**股，占出席会议有效表决权股份总数的**6.6457%**；弃权**3,482,400**股，占出席会议有效表决权股份总数的**0.6026%**。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意**27,134,087**股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的**39.3131%**；反对**38,403,993**股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的**55.6414%**；弃权**3,482,400**股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的**5.0455%**。

### 2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意**535,071,564**股，占出席会议有效表决权股份总数的**92.5921%**；反对**40,152,593**股，占出席会议有效表决权股份总数的**6.9482%**；弃权**2,656,500**股，占出席会议有效表决权股份总数的**0.4597%**。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意26,211,387股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的37.9762%；反对40,152,593股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的58.1749%；弃权2,656,500股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的3.8489%。

### 3、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意531,806,698股，占出席会议有效表决权股份总数的92.0271%；反对43,610,859股，占出席会议有效表决权股份总数的7.5467%；弃权2,463,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4262%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意22,946,521股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的33.2460%；反对43,610,859股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的63.1854%；弃权2,463,100股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的3.5687%。

### 4、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意531,744,364股，占出席会议有效表决权股份总数的92.0163%；反对45,250,293股，占出席会议有效表决权股份总数的7.8304%；弃权886,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1533%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意22,884,187股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的33.1556%；反对45,250,293股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的65.5607%；弃权886,000股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.2837%。

### 5、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意537,290,998股，占出席会议有效表决权股份总数的92.9761%；反对37,078,659股，占出席会议有效表决权股份总数的6.4163%；弃权3,511,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6076%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意28,430,821股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的41.1919%；反对37,078,659股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的53.7212%；弃权3,511,000股，占出席会议

的中小股东所持有有效表决权股份总数的5.0869%。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意531,786,098股，占出席会议有效表决权股份总数的92.0235%；反对43,660,159股，占出席会议有效表决权股份总数的7.5552%；弃权2,434,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4213%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意22,925,921股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的33.2161%；反对43,660,159股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的63.2568%；弃权2,434,400股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的3.5271%。

7、审议通过《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》

表决结果：同意529,028,998股，占出席会议有效表决权股份总数的91.5464%；反对48,201,759股，占出席会议有效表决权股份总数的8.3411%；弃权649,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1125%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意20,168,821股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的29.2215%；反对48,201,759股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的69.8369%；弃权649,900股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.9416%。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

2、律师名称：杨帆、周耀鹏

3、结论性意见

公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、河南亚太人律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 25 日