

证券代码:002985 证券简称:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 公告编号:2022-019
2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 本次股东大会未出现否决或弃权的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以股东会已通过的决议。

3. 会议召开合法、合规。

(1) 网络投票时间:2022年5月6日(星期五)下午14:00。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月6日上午9:15—9:25;9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月6日下午15:00。

3. 参议召开地点:北京市顺义区沙井庄工业区北摩高科办公楼二楼会议室。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 法律法规文件:《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

7. 会议出席的股东情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计74人,代表股份140,815,042股,占公司总股本的15.77%。

其中:通过现场投票的股东25人,代表股份134,603,727股,占公司总股本的52.79%;通过

网络投票的股东49人,代表股份6,211,315股,占公司总股本的2.43%;

(1) 出席会议的自然人股东:

通过现场投票的自然人股东72人,代表股份26,068,947股,占上市公司总股份的10.31%;

通过网络投票的自然人股东49人,代表股份19,857,632股,占上市公司总股份的7.79%;

其中:通过现场投票的自然人股东25人,代表股份134,603,727股,占公司总股本的52.79%;通过

网络投票的股东49人,代表股份6,211,315股,占公司总股本的2.43%;

(2) 出席会议的法人股东:

通过现场投票的法人股东1人,代表股份134,603,727股,占公司总股本的52.79%;

其中:通过现场投票的法人股东1人,代表股份134,603,727股,占公司总股本的52.79%;

(3) 出席会议的其他代理人:

通过现场投票的其他代理人0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.00%。

8. 会议审议并通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案;

9. 会议审议并通过了关于公司《2021年度利润分配预案》的议案;

10. 会议审议并通过了关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

11. 会议审议并通过了关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案;

12. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告全文及摘要》的议案;

13. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告披露的提示性公告》的议案;

14. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

15. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告披露的提示性公告》的议案;

16. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

17. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

18. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

19. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

20. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

21. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

22. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

23. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

24. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

25. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

26. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

27. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

28. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

29. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

30. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

31. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

32. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

33. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

34. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

35. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

36. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

37. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

38. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

39. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

40. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

41. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

42. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

43. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

44. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

45. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

46. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

47. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

48. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

49. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

50. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

51. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

52. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

53. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

54. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

55. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

56. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

57. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

58. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

59. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

60. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

61. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

62. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

63. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

64. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

65. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

66. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

67. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

68. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

69. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

70. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

71. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

72. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

73. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

74. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

75. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

76. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

77. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

78. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

79. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

80. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

81. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

82. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

83. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

84. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

85. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

86. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

87. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

88. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

89. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

90. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

91. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

92. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

93. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

94. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

95. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

96. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

97. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

98. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

99. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

100. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

101. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

102. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

103. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

104. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

105. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

106. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

107. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

108. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

109. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

110. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

111. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

112. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

113. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

114. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

115. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

116. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

117. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

118. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告摘要》的议案;

119. 会议审议并通过了关于公司《2021年度报告