

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2022-20 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 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 6 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,246,524
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（%）	34.1181

(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，因公司董事长空缺，公司未设副董事长，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《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 6 人，出席 6 人，其中独立董事凌泽民先生、马方先生、周玮先生因疫情防控要求，以视频方式出席会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

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	304,567,124	99.4516	1,679,400	0.5484	0	0

2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

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	304,567,124	99.4516	1,679,400	0.5484	0	0

3、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

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	304,567,124	99.4516	1,679,400	0.5484	0	0

4、 议案名称：《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	304,567,124	99.4516	1,679,400	0.5484	0	0

A 股	304,567,124	99.4516	1,679,400	0.5484	0	0
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	---

5、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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	304,255,124	99.3497	1,991,400	0.6503	0	0

6、议案名称：《公司 2022 年度财务预算方案》

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	304,255,124	99.3497	1,991,400	0.6503	0	0

7、议案名称：《公司 2021 年年度利润分配方案》

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	304,255,124	99.3497	1,679,400	0.5483	312,000	0.1020

8、议案名称：《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度报酬的议案》

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	304,255,124	99.3497	1,679,400	0.5483	312,000	0.1020

9、议案名称：《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	304,255,124	99.3497	1,991,400	0.6503	0	0

10、议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》

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	304,255,124	99.3497	1,991,400	0.6503	0	0

11、议案名称：《公司关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

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	304,255,124	99.3497	1,991,400	0.6503	0	0

12、议案名称：《公司关于 2022 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

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	4,700,725	70.2426	1,991,400	29.7574	0	0

备注：该议案为涉及公司控股股东及其控股子公司日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司 299,554,399 股股份，作为关联股东，对该议案回避表决。

13、 议案名称：《公司关于 2022 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

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	304,255,124	99.3497	1,991,400	0.6503	0	0

14、 议案名称：《公司关于 2022 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

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	304,255,124	99.3497	1,991,400	0.6503	0	0

15、 议案名称：《公司关于 2022 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

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	304,255,124	99.3497	1,991,400	0.6503	0	0

16.00、议案名称：《公司关于修订公司<章程>及其附件的议案》

16.01、 议案名称：《修订<公司章程>》

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	304,255,124	99.3497	1,991,400	0.6503	0	0

16.02、议案名称：《修订〈股东大会议事规则〉》

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	304,255,124	99.3497	1,991,400	0.6503	0	0

16.03、议案名称：《修订〈董事会议事规则〉》

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	304,255,124	99.3497	1,991,400	0.6503	0	0

16.04、议案名称：《修订〈监事会议事规则〉》

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	304,255,124	99.3497	1,991,400	0.6503	0	0

17.00、议案名称：《公司关于修订〈独立董事工作制度〉〈关联交易管理制度〉的议案》

17.01、议案名称：《修订〈独立董事工作制度〉》

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	304,255,124	99.3497	1,991,400	0.6503	0	0

17.02、议案名称：《修订〈关联交易管理制度〉》

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	304,280,924	99.3581	1,965,600	0.6419	0	0

(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 (%)
3	公司 2021 年年度报告及年度报告摘要	5,012,725	74.9048	1,679,400	25.0952	0	0
4	公司 2021 年度内部控制评价报告	5,012,725	74.9048	1,679,400	25.0952	0	0
7	公司 2021 年年度利润分配方案	4,700,725	70.2426	1,679,400	25.0951	312,000	4.6623
9	公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	4,700,725	70.2426	1,991,400	29.7574	0	0
12	公司关于 2022 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案	4,700,725	70.2426	1,991,400	29.7574	0	0
13	公司关于 2022 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关	4,700,725	70.2426	1,991,400	29.7574	0	0

	关联交易预计情况的议案						
14	公司关于 2022 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案	4,700,725	70.2426	1,991,400	29.7574	0	0
15	公司关于 2022 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案	4,700,725	70.2426	1,991,400	29.7574	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案 16 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同意对公司《章程》进行修订，并同意修订后的公司《章程》；其余议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 12 为涉及控股股东及其控股子公司日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：四川明炬（自贡）律师事务所

律师：周淳、付秀梅

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
2022年6月21日