

证券代码：600766

证券简称：\*ST 园城

公告编号：2022-29

## 烟台园城黄金股份有限公司 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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,562,755
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（%）	21.6579

(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。

是

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司董事会秘书牟赛英女士亲自出席了本次会议。

## 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	48,446,855	99.7613	68,300	0.1406	47,600	0.0981

#### 2、 议案名称：公司《2021 年年度报告及摘要》

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	48,446,855	99.7613	68,300	0.1406	47,600	0.0981

#### 3、 议案名称：公司《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

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	48,446,855	99.7613	68,300	0.1406	47,600	0.0981

4、议案名称：公司《2021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	48,443,055	99.7535	119,700	0.2465	0	0.00

5、议案名称：《烟台园城黄金股份有限公司 2021年度独立董事履职报告》

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	48,446,855	99.7613	115,900	0.2387	0	0.00

6、议案名称：公司《关于续聘 2022 年度审计机构及支付 2021 年度审计报酬的议案》

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	48,446,855	99.7613	115,900	0.2387	0	0.00

7、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	48,446,855	99.7613	115,900	0.2387	0	0.00

8、议案名称：《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》

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	11,706,855	99.0197	115,900	0.9803	0	0.00

9、议案名称：拟以烟台海阳市海阳天创大厦 1—2 号楼商业房二层、三层房产向烟台银行营业部申请贷款的议案

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	48,446,855	99.7613	68,300	0.1406	47,600	0.0981

(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(%)
1	公司《2021 年度利润分配方案》	11,703,055	98.9875	119,700	1.0125	0	0.00
2	公司《关于续聘 2022 年度审计	11,706,855	99.0197	115,900	0.9803	0	0.00

	机构及支付2021年度审计报酬的议案》						
3	《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》	11,706,855	99.0197	115,900	0.9803	0	0.00
4	拟以烟台海阳市海阳天创大厦1—2号楼商业房二层、三层房产向烟台银行营业部申请贷款的议案	11,706,855	99.0197	68,300	0.5777	47,600	0.4026

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司2022年4月22日召开的第十三届董事会第五次会议及第十三届监事会第四次会议审议通过，详细内容详见公司2022年4月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《上海证券报》刊登的公司公告。

本次股东大会通知及会议资料中载明的议案6之标题存在笔误，但股东大会会议资料中载明的议案6具体内容无误，议案6审议事项实质为关于续聘2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬。除前述事项外，本次股东大会审议的议案与会议通知中的拟议议案事项一致。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：钟洋、程平律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

#### 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、 法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

烟台园城黄金股份有限公司  
2022年5月13日