

证券代码：600191

证券简称：*ST 华资

公告编号：2022-027

包头华资实业股份有限公司

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 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	267,521,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.1667

- (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。

本次股东大会由董事会召集，副董事长张世潮先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书信衍彪出席了会议；副总经理胡忠林列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《2021 年度报告》及《2021 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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	267,446,413	99.9719	75,000	0.0281	0	0.0000

5、议案名称：关于聘请 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.01 议案名称：关于选举李延永为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02 议案名称：关于选举刘福安为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03 议案名称：关于选举崔美芝为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04 议案名称：关于选举信衍彪为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.05 议案名称：关于选举马浩为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.01 议案名称：关于选举杜政为公司第八届董事会独立董事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02 议案名称：关于选举王鲁琦为公司第八届董事会独立董事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03 议案名称：关于选举刘建雷为公司第八届董事会独立董事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.01 议案名称：关于选举王涛为公司第八监事会非职工监事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02 议案名称：关于选举李凤环为公司第八监事会非职工监事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	263,455,613	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	3,990,800	98.1553	75,000	1.8447	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	344,700	82.1300	75,000	17.8700	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,646,100	100.0000	0	0.0000	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	2021 年度利润分配预案	3,990,800	98.1553	75,000	1.8447	0	0.0000
5	关于聘请 2022 年	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	度财务审计机构和内部控制审计机构的议案						
9.01	李延永为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	刘福安为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	崔美芝为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.04	信衍彪为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.05	马浩为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	杜政为公司第八届董事会独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	王鲁琦为公司第八届董事会独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	刘建雷为公司第八届董事会独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	王涛为公司第八届监事会非职工监事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.02	李凤环为公司第八届监事会非职工监事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案6为特别决议,由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,其余均为普通议案,由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:许明君、邓文胜、马鹏瑞

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

包头华资实业股份有限公司
2022年5月24日