

证券代码：600302

证券简称：标准股份

公告编号：2022-038

## 西安标准工业股份有限公司

### 2022年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

#### 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8月31日

(二) 股东大会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,768,352
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（%）	45.0184

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长田斌先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》

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 8 人，其中董事蔡新平先生、常虹先生、独立董事章击舟先生、汪金德先生、李成先生以通讯方式出席本次会议，董事黎凯雄先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书田斌先生（代行）出席会议；公司总经理张建峰先生、财务总监杨静源先生、副总经理原增胜先生、陈锦山先生、石磊先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	5,820,904	74.8486	1,956,000	25.1514	0	0.0000

- 2、议案名称：关于续做金融类资产质押业务的议案

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	153,812,352	98.7442	1,956,000	1.2558	0	0.0000

(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	关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	5,811,704	74.8188	1,956,000	25.1812	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案涉及关联交易，出席现场会议的关联股东中国标准工业集团有限公司持有公司股份147,991,448股，为公司控股股东，对本议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所

律师：高建玲、魏巍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会  
2022年9月1日