

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐

## 长春昆仑建设股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杜云峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 25,326,100 股，占公司表决权股份总数的 70.55%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事肖红因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监出席了会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,326,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,326,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编

号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,326,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,326,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,326,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《预计 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,801,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东杜云峰、吴丽娜回避表决。

(七) 审议通过《2020 年度权益分派》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,326,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2021-006。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,326,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君（长春）律师事务所

(二) 律师姓名：刘祥芬、刁怀禹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 公司《2020年年度股东大会会议决议》；

(二) 法律意见书。

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2021年5月18日