

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：安信证券

河南平原智能装备股份有限公司

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：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长逢振中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 23 人，持有表决权的股份总数 27,206,421 股，占公司有效表决权股份总数的 31.225%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 22 人，持有表决权的股份总数 27,204,421 股，占公司有效表决权股份总数的 31.223%。

以网络投票方式参加本次股东大会的股东 1 人，代表有表决权的股份 2,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.002%。

（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 11 人，出席 11 人；

- 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；
- 4.公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,167,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 39,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；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。

（二）审议通过《2020 年度审计报告》

1.议案内容：

2020 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,167,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 39,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；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）审议通过《2020 年董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会总结 2020 年工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 27,167,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 39,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；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。

（四）审议通过《2020 年监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会总结 2020 年工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 27,167,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 39,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；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。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,167,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 39,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；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。

（六）审议通过《2021 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,167,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 39,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；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。

（七）审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2020 年度公司将不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 27,167,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 39,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 27,167,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 39,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；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。

（九）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,647,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.55%；反对股数 39,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.45%；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

关联股东逢振中、孙罡、河南平原控股集团股份有限公司、郑州融盛投资有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司经与主办券商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与安信证券签署解除持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 27,167,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 39,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；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。

（十一）审议通过《关于公司与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续

督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与承接主办券商工作的太平洋证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 27,167,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 39,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；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。

（十二）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟与安信证券解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与安信证券解除持续督导协议的说明报告，报告中对公司与安信证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：

同意股数 27,167,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 39,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；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。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效的进行，现提请股

东大会授权董事会按照相关法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,167,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 39,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；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。

（十四）累积投票议案表决情况

议案内容

审议《关于董事会换届选举的议案》

请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南平原智能装备股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-013）。

审议《关于监事会换届选举的议案》

请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南平原智能装备股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-014）。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
10.01	选举逢振中为公司第五届董事会董事	27,167,100	99.86%	当选
10.02	选举孙罡为公司第五届董事会董事	27,167,100	99.86%	当选
10.03	选举孟伟为公司第五届董事会董事	27,167,100	99.86%	当选
10.04	选举刘瑜为公司第五届	27,167,100	99.86%	当选

	董事会董事			
10.05	选举杨允兴为公司第五届董事会董事	27,167,100	99.86%	当选
10.06	选举马伟为公司第五届董事会董事	27,167,100	99.86%	当选
10.07	选举于路为公司第五届董事会董事	27,167,100	99.86%	当选

关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
10.08	选举岳恒旭为公司第五届董事会独立董事	27,167,100	99.86%	当选
10.09	选举吴如波为公司第五届董事会独立董事	27,167,100	99.86%	当选
10.10	选举胡平为公司第五届董事会独立董事	27,167,100	99.86%	当选
10.11	选举孙玉福为公司第五届董事会独立董事	27,167,100	99.86%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
11.01	选举李倩为公司第五届监事会监事	27,167,100	99.86%	当选
11.02	选举吕献华为公司第五届监事会监事	27,167,100	99.86%	当选

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	2020年度利	7,259,500	99.46%	39,321	0.54%	0	0%

	利润分配预案						
九	关于预计 2021 年日常 性关联交易 的议案	7,259,500	99.46%	39,321	0.54%	0	0%

(十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否 当选
10.01	选举逢振中为公司第 五届董事会董事	7,259,500	99.46%	当选
10.02	选举孙罡为公司第五 届董事会董事	7,259,500	99.46%	当选
10.03	选举孟伟为公司第五 届董事会董事	7,259,500	99.46%	当选
10.04	选举刘瑜为公司第五 届董事会董事	7,259,500	99.46%	当选
10.05	选举杨允兴为公司第 五届董事会董事	7,259,500	99.46%	当选
10.06	选举马伟为公司第五 届董事会董事	7,259,500	99.46%	当选
10.07	选举于路为公司第五 届董事会董事	7,259,500	99.46%	当选
10.08	选举岳恒旭为公司第 五届董事会独立董事	7,259,500	99.46%	当选
10.09	选举吴如波为公司第 五届董事会独立董事	7,259,500	99.46%	当选
10.10	选举胡平为公司第五 届董事会独立董事	7,259,500	99.46%	当选
10.11	选举孙玉福为公司第	7,259,500	99.46%	当选

	五届董事会独立董事			
--	-----------	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：陆彤彤、王文涛

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《业务规则》《披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
逢振中	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
孙罡	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
孟伟	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
刘瑜	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
杨允兴	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
马伟	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
于路	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
岳恒旭	独立董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
吴如波	独立董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
胡平	独立董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
孙玉福	独立董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
李倩	监事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
吕献华	监事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《河南平原智能装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市康达律师事务所关于河南平原智能装备股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日