

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘成林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,274,467 股，占公司表决权股份总数的 87.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等国家法律、法规之规定，对公司章程的相应条款进行修改，将修改的条款内容具体如下：

原章程第 102 条修改为：“董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人。董事长为公司的法定代表人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会暂不设独立董事，但公司可根据未来的发展情况，依据《公司法》及相关法律法规的规定，适时调整董事会人员构成，增设独立董事。”

2. 议案表决结果：

同意股数 21,274,467 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名刘成林、王建彭、孙厚军、王冠、吴红成、魏辉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次换届选举的差额选举方法为：同意股数占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一以上（含二分之一）的，且同意股数在前五名（含第五名）的董事候选人当选。

2. 议案表决结果：

董事候选人刘成林同意股数 78,649,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.66%；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 2,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.34%；董事候选人王建彭同意股数 16,274,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.50%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.50%；弃权股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；董事候选人孙厚军同意股数 18,649,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.66%；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 2,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 12.34%；董事候选人王冠同意股数 18,599,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.43%；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 2,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 12.57%；董事候选人吴红成同意股数 7,784,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.59%；反对股数 10,780,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.68%；弃权股 2,709,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 12.73%；董事候选人魏辉同意股数 18,539,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.15%；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 2,734,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数 12.85%。

根据表决结果，刘成林先生、王建彭先生、孙厚军先生、王冠先生、魏辉先生当选为公司第四届董事会董事。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名刘永峰、尹照明共 2 人为公司第四届监事会监事候选人，并与职工代表大会选举出的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

监事候选人刘永锋同意股数 18,639,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.61%；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 2,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.39%；监事候选人尹照明同意股数 21,241,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 33,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

根据表决结果，刘永锋先生、尹照明先生当选为公司第四届监事会非由职工代表担任的监事。

3. 回避表决情况

无。

三、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
刘成林	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
王建彭	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
孙厚军	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
王冠	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
吴红成	董事	离职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议未通过
魏辉	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
刘永峰	监事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

尹照明	监事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日