

证券代码：872991

证券简称：油田咨询

主办券商：开源证券

河南油田工程咨询股份有限公司

2021 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：2022 年 4 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 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：董事长史传坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 18,485,478 股，占公司表决权股份总数的 86.5247%。

（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 5 人，列席 4 人，董事张宝生因疫情管控缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘正江、尚春阳因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员 5 人，4 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议董事长史传坤提交的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,485,478 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提请全体股东审议监事会主席鲍颖提交的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,485,478 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,485,478 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,485,478 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,485,478 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 18,485,478 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发股利人民币 2,136,000.00 元（含税）。详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,485,478 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 18,485,478 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》

1. 议案内容：

公司决定续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,485,478 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南瀛豫律师事务所

（二）律师姓名：钟钦才、张麟楚

（三）结论性意见

河南瀛豫律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《河南油田工程咨询股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

河南油田工程咨询股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日