

证券代码：834397

证券简称：新安金融

主办券商：西南证券

安徽新安金融集团股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：合肥市包河区包河大道 100 号华夏茶都 4 楼新安金融 420 会议室。
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 余渐富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,581,568,514 股，占公司有表决权股份总数的 83.2404%。

（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 11 人，列席 8 人，董事黄继祥、李正江、曹琴因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

报告总结回顾了董事会 2021 年主要工作情况、股东大会决议执行情况、重点工作进展，并结合公司实际提出了 2022 年董事会的工作思路和计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,581,568,514 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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告总结回顾了监事会 2021 年主要工作情况、重点工作进展，并结合公司实际提出了 2022 年监事会的工作思路和计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,581,568,514 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

主要介绍了财务核算主体，分析了审计报告主要财务指标，陈述了公司 2021

年度合并资产负债、合并利润等情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,581,568,514 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。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

主要汇报了 2022 年的经营规划，分析了相关预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,581,568,514 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。

（五）审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

分析了公司 2021 年度的利润实现情况，并提出相关利润分配预案，出于公司发展考量，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,266,998,978 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.1103%；反对股数 314,569,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.8897%；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《关于公司〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，公司编制了安徽新安金融集团股份有限公司 2021 年年度报告及摘要。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方信息披露平台披露的《2021 年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,581,568,514 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。

（七）审议通过《〈关于安徽新安金融集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

根据股转发布的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，结合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽新安金融集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,581,568,514 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。

（八）审议通过《关于更换公司董事的议案（曹琴更换为余静）》

1. 议案内容：

根据股东单位南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司提议，曹琴不再担任公司第四届董事会董事职务，提名余静为公司第四届董事会董事，任职期限自 2021 年年度股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。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指定信息披露平台披露的《董事免职公告》（公告编号：2022-005）、《董事任命公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,581,568,514 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。

（九）审议通过《关于更换公司董事的议案（张永更换为张作兵）》

1. 议案内容：

根据董事会提议，张永不再担任公司第四届董事会董事职务，提名张作兵为公司第四届董事会董事，任职期限自 2021 年年度股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。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指定信息披露平台披露的《董事免职公告》（公告编号：2022-005）、《董事任命公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,581,568,514 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

（二）律师姓名：汪大联、张文苑

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次大会人员的资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于本次大会表决结果所形成的决议合法有效。

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
曹琴	董事	离职	2022年4月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
张永	董事	离职	2022年4月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
余静	董事	任职	2022年4月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
张作兵	董事	任职	2022年4月 20日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《安徽新安金融集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《安徽新安金融集团股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书》；
- （三）《上海天衍禾律师事务所关于安徽新安金融集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽新安金融集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日