

证券代码：834263

证券简称：黔中泉

主办券商：申万宏源承销保荐

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵州金融城 1 期 11 号楼金融 ONE14 层 2 号会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吉星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 41 人，持有表决权的股份总数 161,887,000 股，占公司有效表决权股份总数的 52.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 34,748,000 股，占公司有效表决权股份总数的 11.21%。

（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 10 人，董事彭腾因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,887,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,887,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,548,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.47%；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 7,339,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.53%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,887,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,887,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2021 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,548,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.47%；反对股数 7,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.53%；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

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,548,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.47%；反对股数 7,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.53%；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

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通

知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,887,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,489,000 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

该议案涉及关联交易事项，公司关联方均需回避表决，存在关联关系的股东陈庆忠、朱阳、胡强军、赵望梅、赵自力、司仁美、杨魁、陈静、王晓健、余红芸、程建华、肖玲、吉星、吴茂云、杨欢、赵小月、王泉水、成诚、李雨灿回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,548,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.47%；反对股数 7,339,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.53%；弃权股数

			(%)		(%)	数	(%)
(六)	2021 年年度权益分派方案	67,592,000	90.21%	7,339,000	9.79%	0	0%
(九)	关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案	22,489,000	100%	0	0%	0	0%
(十)	关于公司董事会换届选举的议案	67,592,000	90.21%	7,339,000	9.79%	0	0%
(十一)	关于公司监事会换届选举的议案	67,592,000	90.21%	7,339,000	9.79%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：贵州贵正律师事务所
- (二) 律师姓名：彭云发、张会
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会召集和出席会议人员资格合法有效。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
吉星	董事	任职	2022 年 4 月 21 日	2021 年年度股东大会	审议通过
王晓健	董事	任职	2022 年 4 月 21 日	2021 年年度股东大会	审议通过
胡强军	董事	任职	2022 年 4 月 21 日	2021 年年度股东大会	审议通过
赵望梅	董事	任职	2022 年 4 月 21 日	2021 年年度股东大会	审议通过
赵自力	董事	任职	2022 年 4 月 21 日	2021 年年度股东大会	审议通过

杨魁	董事	任职	2022年4月21日	2021年年度股东大会	审议通过
肖玲	董事	任职	2022年4月21日	2021年年度股东大会	审议通过
吴茂云	董事	任职	2022年4月21日	2021年年度股东大会	审议通过
杨欢	董事	任职	2022年4月21日	2021年年度股东大会	审议通过
赵小月	董事	任职	2022年4月21日	2021年年度股东大会	审议通过
彭腾	董事	任职	2022年4月21日	2021年年度股东大会	审议通过
陈静	监事	任职	2022年4月21日	2021年年度股东大会	审议通过
司仁美	监事	任职	2022年4月21日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《贵州黔中泉小额贷款股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)《贵州黔中泉小额贷款股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记录》。

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

董事会

2022年4月25日