

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼）
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：董事长冯海滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,142,000 股，占公司有效表决权股份总数的 78.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

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：

审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,142,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《公司 2021 年度权益分派议案》

1. 议案内容：

以公司现有总股本 66,200,000 股为基数，从公司 2021 年期末未分配利润 53,249,743.88 元中提取 50%，即 26,612,400 元，向全体股东每 10 股派发现金 4.02 元（含税）。

本次权益分派将在股东大会审议通过之日起两个月之内完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,142,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,142,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度向相关金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2022 年度根据业务发展需要向相关金融机构申请总额不超过（人民币）1 亿元的综合授信额度，有效期自公司 2021 年度股东大会审议批准之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定且在本次会议审议的授信额度范围内。在授权期限内，授信额度可循环使用。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。

授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司代理人，在上述综合授信额度内，按公司财务管理制度共同办理和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，签字或盖章公司均认可，由此产生的一切债务均由公司承担。超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准，在上述授信额度内产生的对外担保行为，仍需按照《公司章程》《公司对外担保管理制度》等公司规章制度的要求履行审批程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,142,000 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

不涉及。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，期满可以续聘。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,142,000 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

不涉及。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,142,000 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

不涉及。

(九) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,142,000 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

不涉及。

(十) 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(%)
(四)	《公司 2021 年 度权益	0	0%	0	0%	0	0%

	分派议 案》						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：袁静梅、李青倩

(三) 结论性意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

2021 年年度股东大会会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日