

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
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：董事长薛海滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议由河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的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 13 人，持有表决权的股份总数 48,472,700 股，占公司表决权股份总数的 70.97%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司高级管理人员 6 人（包括董事会秘书），出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，健全内部控制体系。公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求。公司董事长薛海滨对 2021 年度董事会的工作情况进行了总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 48,472,700 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《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席对 2021 年度监事会工作报告进行总结，并对报告期内的监督事项发表意见。

2.议案表决结果：

同意股数 48,472,700 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《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司拟定了 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要，详见公司 2022 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《河南天元装备工程股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,472,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司强化了财务管理与分析，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2021 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：

同意股数 48,472,700 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

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2021 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2022 年度整体财务情况做出了预算。

2.议案表决结果：

同意股数 48,472,700 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

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营计划及日常运营所需投入的流动资金情况，公司 2021 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润留存用于公司后续发展。

2.议案表决结果：

同意股数 48,472,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司发生的会计政策变更情况如下：

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）。根据新租赁准则的施行时间要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表进行简化追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

会计政策变更具体情况详见公司 2022 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,472,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范利润分配方案的管理，公司制定了《利润分配管理制度》，具体情况详见公司 2022 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,472,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司及相关责任主体承诺的管理，公司制定了《承诺管理制度》，具体情况详见公司 2022 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,472,700 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

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：河南航帆律师事务所

（二）律师姓名：聂平、侯晴晴

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日