

证券代码：839817

证券简称：力德气体  
券

主办券商：国信证

## 大连力德气体科技股份有限公司 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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：尹毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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，董事潘广通因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%；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 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%；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 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%；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 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%；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 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%；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 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度日常性关联交易预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%；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 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。

3. 回避表决情况

关联方大连海泰克技术开发有限公司与公司股东均有关联关系，豁免回避。

(七) 审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度利润分配预案。拟以权益分派实施时股权登记日的总股本中的 30,000,000 股（其中：股东尹毅持有 1000 万股、股东石军雄持有 1000 万股、股东杨东持有 1000 万股；股东大连天联技术咨询合伙企业（有限合伙）和大连军毅管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的 180 万股不参与此次利润分配）为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合计派发现金股利 480 万元。详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%；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 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （八）累积投票议案表决情况

### 1. 议案名称、内容

议案八《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，提名尹毅、石军雄、潘广通、郭伟、刘淑荣为公司第三届董事会董事；议案九《关于提名杨东先生为公司董事候选人的议案》，单独持有公司 31.45%股份的杨东先生提名杨东先生本人为公司第三届董事会董事；议案十《关于提名王新峰先生为公司监事候选人的议案》，单独持有公司 31.45%股份的杨东先生提名王新峰先生为公司第三届监事会监事。

### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8-1	尹毅	25,000,000	78.61%	是
8-2	石军雄	25,000,000	78.61%	是
8-3	潘广通	25,000,000	78.61%	是
8-4	郭伟	29,500,000	92.76%	是
8-5	刘淑荣	25,000,000	78.61%	是
9	杨东	20,500,000	64.45%	否

### 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10	王新峰	10,000,000	31.45%	否

注：

杨东获得有效票 2050 万票，争议票 900 万票（杨东本人投票 2050 票，代表大连天联技术咨询合伙企业（下称天联）投票 600 万票，代表大连军毅管理咨询合伙企业（下称军毅）投票 300 万票）。

王新峰获得有效票 1000 万票，争议票 180 万票（杨东投票 1000 万票，杨东代表天联投票 120 万票，代表军毅投票 60 万票）。

股东天联、军毅的合伙人杨东、尹毅、石军雄出席了本次股东大会，尹毅、石军雄认为杨东的投票事项事先未征求合伙人意见，且其作出有利于自己的投票，尹毅、石军雄根据合伙协议第 19 条的规定反对杨东代表合伙企业投票表决。

天联和军毅是由公司股东杨东、尹毅和石军雄共同出资设立的有限合伙企业，合伙人出资比例均为 33.3333%，执行事务合伙人均为杨东。天联的合伙协议第十九条“合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数的表决办法”。军毅的合伙协议第十九条规定与天联相同。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁达练律师事务所

（二）律师姓名：王斌、王岩

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、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
尹毅	董事	任职	2022年6月 22日	2021年年度股东 大会	审议通过
石军雄	董事	任职	2022年6月 22日	2021年年度股东 大会	审议通过
潘广通	董事	任职	2022年6月 22日	2021年年度股东 大会	审议通过
郭伟	董事	任职	2022年6月 22日	2021年年度股东 大会	审议通过
刘淑荣	董事	任职	2022年6月	2021年年度股东	审议通过

			22 日	大会	
杨东	董事	任职	2022 年 6 月 22 日	2021 年年度股东 大会	审议未通过
王新峰	监事	任职	2022 年 6 月 22 日	2021 年年度股东 大会	审议未通过

## 五、备查文件目录

《大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《辽宁达练律师事务所关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日