

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

## 河南中平自动化股份有限公司

### 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 11 日
2. 会议召开地点：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：刘素华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,999,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9991%。

##### （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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

**4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。****二、议案审议情况****（一）审议通过了关于《河南中平自动化股份有限公司 2021 年度报告以及摘要》的议案****1、议案内容：**

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司 2021 年度报告》（2022-007）及《河南中平自动化股份有限公司 2021 年度报告摘要》（2022-008）。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况：**

不涉及关联交易，不需回避表决。

**（二）审议通过了关于《2021 年度监事会工作报告》的议案****1、议案内容：**

2021 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2021 年度监事会工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况：**

不涉及关联交易，不需回避表决。

**（三）审议通过了关于《提名刘祯祯为监事》的议案****1、议案内容：**

鉴于公司监事熊艳丽因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低

于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名刘祯祯女士为公司监事，任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至本届监事会期满为止。为保证公司正常运行，新监事会成员就任前，熊艳丽女士将继续履行监事职责。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

#### **（四）审议通过了关于《2021 年度总经理工作报告》的议案**

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《河南中平自动化股份有限公司总经理工作细则》相关规定，对公司 2021 年度经营管理工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》，由总经理代表公司经营管理层向公司董事会汇报，履行总经理职责。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

#### **（五）审议通过了关于《2021 年度董事会工作报告》的议案**

1、议案内容：

根据《公司章程》、《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》相关规定，结合 2021 年度公司发展情况，汇报 2021 年度董事会工作总结。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

#### **（六）审议通过了关于《2021 年度财务决算报告》的议案**

### 1、议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，公司 2021 年度财务决算报告包括截止至 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度利润及利润分配表、2021 年度现金流量表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

## **（七）审议通过了关于《2022 年度财务预算报告》的议案**

### 1、议案内容

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度的发展目标，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

## **（八）审议通过了关于《2021 年度利润分配方案》的议案**

### 1、议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，公司未分配的利润为1204.59万元。以公司现有总股本32,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税），共计分派现金352万元。

内容详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

2、议案表决结果：同意股数31,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

**（九）审议通过了会计政策变更的议案**

1、议案内容：

财政部于2018年12月14日发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

具体内容详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南中平自动化股份有限公司河南中平自动化股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号2022-009）。

2、议案表决结果：同意股数31,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

**（十）审议通过了预计2022年日常性关联交易的议案**

1、议案内容：

为满足公司正常的业务发展需要和开展生产经营，现对公司2022年度日常性关联交易进行预计。具体议案如下：

预计公司2022年度日常性关联交易为：

- （1）采购商品、接受劳务的关联交易1.9亿元；
- （2）销售商品、提供劳务的关联交易2亿元；
- （3）其它（租赁、代缴社保等）关联交易400万元。

内容详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

2、议案表决结果：同意股数16,799,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易，中平信息技术有限责任公司、河南省联企实业有限公司需回避表决。

## （十一）审议通过了关于续聘会计事务所的议案

### 1、议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年对公司审计过程中能认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南首位律师事务所

（二）律师姓名：王林川、邵长义

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议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
刘祯 祯	监事	任职	2022 年 5 月 11 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、河南中平自动化股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、河南首位律师事务所关于河南中平自动化股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日