

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开地点：衡阳市高新技术产业开发区长丰大道 15 号公司二楼会议室
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：彭琪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 21 人，持有表决权的股份总数 34,936,900 股，占公司有效表决权股份总数的 70.38%。

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 0.00%。

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 34,936,900 股，占公司有效表决权股份总数的 70.38%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体

情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 名，代表公司有表决权的股份总数 1,476,900 股，占公司有权表决权的股份总数的 2.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事长代表公司董事会就 2021 年度的董事会工作进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,936,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会主席代表公司监事会就 2021 年度的监事会工作进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,936,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2021 年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2021 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,936,900 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

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 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 2021 年年度报告(公告编号：2022-003)及 2021 年年度报告摘要（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,936,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>和<2022 年财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,936,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月19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《关于预计2022年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数1,790,900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

因本次会议审议的议案为关联交易事项，故出席本次会议的湖南金化科技集团有限公司、彭庆华、彭小梅、张翔、聂美华5名关联股东回避表决，关联股东合计持有公司股数33,146,000股。

中小投资者表决结果为：同意1,476,900股，占出席会议的中小投资者（包括股东授权委托代表）有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月19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）发布《关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2022-006）

2. 议案表决结果：

同意股数34,836,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.71%；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100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.29%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据公司章程及关联交易制度，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等事项，可免于按照关联交易的方式回避表决。

（八）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月19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《衡阳金化高压容器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,442,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.59%；反对股数 494,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.41%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

中小投资者表决结果为：同意 982,900 股，占出席会议的中小投资者（包括股东授权委托代表）有表决权股份总额的 66.55%，反对 494,000 股，弃权 0 股。

（九）审议通过《关于聘请（续聘）2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月19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《衡阳金化高压容器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,936,900 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

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：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：甘露、陈迪章

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、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、备查文件目录

（一）《衡阳金化高压容器股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《湖南启元律师事务所关于衡阳金化高压容器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日