

证券代码：831831

证券简称：天津彩板

主办券商：申万宏源承销保荐

天津大无缝彩涂板股份有限公司

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：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：安德福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月20日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》，公告编号为2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数65,000,000股，占出席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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月20日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》，公告编号为2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数65,000,000股，占出席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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月20日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》，公告编号为2022-015。

本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席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：北京伯彦律师事务所

(二) 律师姓名：陈荣胜、肖伟明

(三) 结论性意见

本所律师认为，天津大无缝彩涂板股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《天津大无缝彩涂板股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）北京伯彦律师事务所出具的《关于天津大无缝彩涂板股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津大无缝彩涂板股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日