

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

**郑州万谷机械股份有限公司**  
**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 12 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：陆学中
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 13 人，持有表决权的股份总数 29,991,200 股，占公司有效表决权股份总数的 93.82%。

**（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 2 人，监事侯保青因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高管 7 人，出席 6 人，高管王涛因个人原因缺席。

## 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：

2021 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2021 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2022 年工作计划等方面，拟订《2021 年度董事会工作报告》提交各位股东审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,991,200 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：

2021 年，公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2021 年公司监事会工作完成情况和 2022 年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《2021 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,991,200 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

本议案无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

就公司 2021 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2021 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,991,200 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

本议案无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

就公司 2022 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2022 年度财务预算方案》

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,991,200 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

本议案无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 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，详见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：

2022-005)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,991,200 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司决定 2021 年度利润不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,991,200 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,991,200 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度申请银行借款和以自有资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司 2022 年度拟向银行申请借款不超过 3500 万元（大写：叁仟伍佰万元整），借款银行、时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有资产为该借款提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,991,200 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,991,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南仟安律师事务所

（二）律师姓名：袁珺、左世留

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2022年5月12日