

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司

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 13 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：何向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、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 10 人，持有表决权的股份总数 37,168,800 股，占公司表决权股份总数的 61.95%。

（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，董事王丽伟因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王军强因疫情封控原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员：何向东、曹晓文、张志华

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,168,800 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

无

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,168,800 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

无

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届

董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,168,800 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

无

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,168,800 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

无

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，（公告编号：2022-007、2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,168,800 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

无

(六) 审议通过《关于 2021 年年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营状况，为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,168,800 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

无

(七) 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,168,800 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

无

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,168,800 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南怡龙律师事务所

（二）律师姓名：张军红、周春杰

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格，本次股东大会的审议事项及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《2021 年年度股东大会决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日