

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

## 河北晓进机械制造股份有限公司

### 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：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长闵晓进先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 56,677,758 股，占公司表决权股份总数的 92.91%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席。

## 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 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，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 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，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：

公司 2021 年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<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 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-006）、《河北晓进机械制造股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于〈2021 年度利润分配〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第 3-00245 号《审计报告》，期初母公司未分配利润 69,622,566.87 元，2021 年度母公司财务报表实现净利润 30,237,502.60 元，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,428,555.52 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需计提 10%的法定盈余公积金，截止 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 96,836,319.21 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 10,004,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
--------------------

### （六）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度实际经营情况，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度的发展规划，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

按股转公司“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，公司拟补充《公司章程》有关内容。同时，因公司所在地道路更名，公司拟修改《公司章程》中公司住所相关内容。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

东大会持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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2022-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2022-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2022-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2022-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2022-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## （十四）审议通过《关于制定〈资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司资金管理制度》（公告编号 2022-023）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （十五）审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号 2022-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （十六）审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号 2022-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,677,758 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：冯翠玺、毛海龙

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河北晓进机械制造股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（北京）事务所关于河北晓进机械制造股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日