

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

## 浙江美安普矿山机械股份有限公司 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 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：杨波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008），本次会议审议的议案均经公司第三届董事会第四次会议、公司第三届监事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司

本次股东大会决议合法有效。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,177,440 股，占公司表决权股份总数的 87.13%。

## （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；  
公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会对董事会 2021 年度工作情况进行回顾、总结，并对 2022 年度董事会工作作出部署。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,177,440 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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会对监事会 2021 年度工作情况进行回顾、总结，并对 2022 年度监事会工作作出部署。

监事会对 2021 年度公司监督事项的意见如下：

公司管理层在 2021 年度内依据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统的有关制度和《公司章程》，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，保证了公司业务活动的规范运作，保护了公司资产的安全和完整。公司的经营活动依法有序开展，不存在违反前述各项法律、法规、规范性制度及《公司章程》的情况。

监事会对公司年度内的各项监督事项无异议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,177,440 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《2021 年年度报告》及其摘要

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《浙江美安普矿山机械股份有限公司 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 29,177,440 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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监代表公司管理层作公司 2021 年度财务决算报告。

公司 2021 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务部根据已审计的财务数据，对公司 2021 年度财务运营情况进行了总结，编制了《2021 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析等方面的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,177,440 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《2022 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监代表公司管理层作公司 2022 年度财务预算报告。

公司 2022 年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预测及其客观依据、预算完成的潜在不利因素及其预防措施等方面内容。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,177,440 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《2021 年度权益分配预案》

### 1. 议案内容：

2021 年度权益分派方案为：不分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,177,440 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。

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

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登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](http://www.neeq.com.cn) 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022—005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,177,440 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。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登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](http://www.neeq.com.cn) 上的公告《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022—006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,177,440 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

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

但鉴于出席本次会议的股东均为关联股东，依据公司章程第 38 款规定：如果对于股东大会的议案，全体出席股东均为关联方，则不适用于关联方回避制度，均无需回避。本次股东大会出席股东均为关联方，本议案不回避表决。

（九）审议通过《关于 2021 年度坏账核销的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登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](http://www.neeq.com.cn) 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于坏账核销的公告》(公告编号：2022-007)

2. 议案表决结果：

同意股数 29,177,440 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：国浩律师（宁波）事务所
- (二) 律师姓名：郑扬、杨岚岚
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《2021年年度股东大会决议》；
- (二) 国浩律师（宁波）事务所出具的《法律意见书》；
- (三) 截至股权登记日的《股东名册》；
- (四) 《2021年年度股东大会会议签到簿》；
- (五) 李慧女士出具的《授权委托书》；
- (六) 《2021年年度股东大会表决统计表》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2022年5月17日