

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

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 17 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：段守春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,498,868 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,498,868 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,498,868 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《公司 2021 年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,498,868 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并形成 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,498,868 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司现决定对 2021 年度利润不予以分配，也不实行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,498,868 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续资金计划，公司制定了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,498,868 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（七）审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,498,868 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（八）审议通过《公司董事会关于审计报告带有“强调事项”段的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司董事会关于审计报告带有“强调事项”段的专项说明公告》（公告编号2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,498,868 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（九）审议通过《公司监事会关于审计报告带有“强调事项”段的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司监事会关于审计报告带有“强调事项”段的专项说明公告》（公告编号2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,498,868 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（十）审议通过《公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：

2022-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,998,868 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

股东段守春、沈阳振浩投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛宏源投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,498,868 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,498,868 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（十三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关于拟〈修订公司章程〉公告》（公告编号2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数24,498,868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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（十四）审议通过《承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司承诺管理制度》（公告编号2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数24,498,868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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（十五）审议通过《利润分配管理制度》议案**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数24,498,868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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（十六）审议通过《内幕知情人登记管理制度》议案**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数24,498,868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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（十七）审议通过《关于关联方为公司提供抵押担保向银行贷款》议案**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编号2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,998,868 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

关联股东段守春、沈阳振浩投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛宏源投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁卓政律师事务所

（二）律师姓名：石志强、刘思岐。

（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、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日