

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

## 大连通铁热动力股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
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：高岭昕董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 28,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会工作报告就 2021 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年工作思路和工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会工作报告就 2021 年监事会会议召开情况进行了总结，对 2021 年度公司有关事项发表意见，并提出了未来工作展望。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见2022年4月20日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司2021年年度报告》（编号：2022-007）、《公司2021年年度报告摘要》（编

号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

财务决算报告就 2021 年公司财务报表审计情况、公司财务状况、公司经营成果和主要财务指标进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

财务预算报告提出了2022年度公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润等主要预算数据和经营目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年预计日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2022 年预计日常性关联交易公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

公司实际控制人高岭昕与该事项存在关联关系，已回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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%。

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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《续聘 2022 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

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

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁新华律师事务所

（二）律师姓名：薛疆、王宏君

（三）结论性意见

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。特此决议。

## 四、备查文件目录

（一）《公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）辽宁新华律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日