

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司

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：董事长余志山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（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 21,975,300 股，占公司表决权股份总数的 99.89%。

（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；

公司其他管理人员均列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2022-001、2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》，编号为 2022-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，公告编号为 2022-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,775,300 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东佘志山回避表决。

(十) 审议通过《广西同泽工程项目管理股份有限公司对外投资管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广西同泽工程项目管理股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号为 2022-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《广西同泽工程项目管理股份有限公司对外担保管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广西同泽工程项目管理股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号为 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《广西同泽工程项目管理股份有限公司关联交易管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广西同泽工程项目管理股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《广西同泽工程项目管理股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广西同泽工程项目管理股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

(十四) 审议通过《广西同泽工程项目管理股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广西同泽工程项目管理股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号为 2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

(十五) 审议通过《广西同泽工程项目管理股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《广西同泽工程项目管理股份有限公司承诺管理制度》，公告编号为 2022-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

（十六）审议通过《广西同泽工程项目管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广西同泽工程项目管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,975,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市建纬（南宁）律师事务所

（二）律师姓名：袁海兵、李妃

（三）结论性意见

建纬律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符《公司法》、《公司

章程》及《信息披露细则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的审议事项与会议通知相符；出席或列席会议的人员资格、召集人的资格合法、有效；表决程序合法， 表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、公司《2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《广西建纬律师事务所关于广西同泽工程项目管理股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日