

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

## 江苏沃田集团股份有限公司 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐焯女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《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 58,051,217 股，占公司有效表决权股份总数的 62.42%。

#### （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 3 人，董事陈基华、施季森因新冠疫情原因缺席；
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《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2021 年度内董事会工作情况做了详细报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,615,217 股，占本次股东会有表决权股份总数的 69.96%；反对股数 17,436,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 30.04%；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，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，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2021 年度内监事会工作情况做了详细报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,615,217 股，占本次股东会有表决权股份总数的 69.96%；反对股数 17,436,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 30.04%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2021 年度报告及其摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,615,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.96%；反对股数 17,436,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.04%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层制作了《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年财务预算报告》，向股东大会汇报 2021 年度财务决算情况和 2022 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,615,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.96%；反对股数 17,436,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.04%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入 234,148,698.27 元，归属于挂牌公司股东的净利润-47,087,662.00 元。为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，

也不进行资本公积转增股本。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,615,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.96%；反对股数 17,436,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.04%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,051,217 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,051,217 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟修订《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,051,217 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈内幕知情人管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟制定《内幕知情人管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,051,217 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

经核查，2021 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,051,217 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)及通知规定，作为境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,051,217 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%；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：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：阚赢、崔洋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《江苏沃田集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏沃田集团股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日