

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2022-110

## 四川长虹新能源科技股份有限公司

### 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：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长莫文伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 50,760,481 股，占公司有效表决权股份总数的 62.45%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 446,087 股，占公司有效表决权股份总数的 0.55%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事邵敏先生、张涛先生因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

#### 1. 议案内容：

北京证券交易所于 2021 年 11 月 15 日开市，公司作为北京证券交易所首批上市的企业，公司股票已于 2021 年 11 月 15 日起在北京证券交易所上市交易，根据法律法规以及规范性文件的相关规定，企业类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，除上述企业类型变更外，公司营业执照上记载的其他事项保持不变，本次企业类型的变更最终以登记机关批准为准，并提请股东大会授权董事会具体办理企业类型变更登记相关事项。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,620,721 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 105,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%。

#### 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 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会对 2021 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了 2022 年度公司的重点工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,620,621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 105,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%。

#### 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 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会对公司 2021 年度的监事会运行及公司治理情况做了全面总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,620,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

#### 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 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2022-074、2022-075。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,620,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

#### 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《2021 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司就 2021 年年度经营成果做了财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,620,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

#### 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《2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营计划编制了财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,620,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

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《2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2022-076。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,636,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 123,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%。

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 2021 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年资产减值准备期初余额合计为 7,271,079.62 元，2021 年度计提资产减值准备合计为 8,404,029.73 元，转回坏账准备合计为 1,614,112.34 元，资产减值准备期末余额合计为 14,060,997.01 元，减值准

备的计提对 2021 年合并利润总额影响为 8,404,029.73 元。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 50,603,721 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%; 反对股数 121,560 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%; 弃权股数 35,200 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

## 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《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

### 1. 议案内容:

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》, 公告编号为 2022-077。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 50,620,521 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%; 反对股数 105,560 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%; 弃权股数 34,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

### 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《2021 年度独立董事述职报告》

### 1. 议案内容:

公司独立董事就 2021 年度的工作情况作了述职报告。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《2021 年度独立董事述职报告》, 公告编号为 2022-078。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 50,619,821 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%; 反对股数 106,260 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%; 弃权股数 34,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

### 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《关于开展远期外汇交易业务的议案》

### 1. 议案内容：

因公司生产经营需要，同意公司在工商银行等银行开展基于套期保值的远期外汇交易业务，交易金额不超过 10,000 万美元，授权期间为 2022 年 6 月 1 日-2023 年 5 月 31 日。授权公司经营层根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,721 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 106,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

因公司生产经营和发展需要，需向工商银行绵阳高新支行、建设银行绵阳高新支行、绵阳商业银行高新科技支行、光大银行绵阳涪城支行、华夏银行绵阳高新支行、成都银行金河支行、兴业银行绵阳分行、上海浦东发展银行绵阳分行等银行申请合计不超过 80,000 万元的授信额度及融资，主要用于办理相关银行融资业务和董事会授权的金融衍生交易（外汇产品套期保值业务），授信期限一年，最终授信额度以银行批复为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,620,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 105,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司董事会针对 2021 年年度募集资金存放与使用情况，编制了专项报告，内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2022-079。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,620,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《董事会议事规则》，公告编号为 2022-083。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 106,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)上披露的《股东大会议事规则》，公告编号为 2022-084。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 106,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)上披露的《独立董事工作制度》，公告编号为 2022-085。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 106,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《投资者关系管理制度》，公告编号为 2022-088。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,609,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 122,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 28,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。

#### 3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《募集资金管理办法》，公告编号为 2022-090。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,604,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 121,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 34,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《利润分配管理制度》，公告编号为 2022-091。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,626,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 28,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《累积投票制实施细则》，公告编号为 2022-092。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 106,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关联交易管理制度》，公告编号为 2022-093。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 106,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《对外担保管理制度》，公告编号为 2022-094。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,619,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 106,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二十三）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《承诺管理制度》，公告编号为 2022-095。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,603,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 122,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 34,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十四) 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，公告编号为 2022-097。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,626,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 28,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十五) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《监事会议事规则》，公告编号为 2022-099。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,620,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 34,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (二十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
七	2021 年年度权益分派预案	433,274	77.81%	200	0.04%	123,360	22.15%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所

(二) 律师姓名：张改歌、古晓芳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 2021 年年度股东大会决议

(二) 法律意见书

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日