

证券代码：833832 证券简称：ST 追日 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北追日电气股份有限公司 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：湖北追日电气股份有限公司办公楼 205 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：潘非
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 48,529,000 股，占公司表决权股份总数的 55.15%。

（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 7 人，列席 5 人，董事孙玉鸿、马伟因工作缺席；
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；

副总经理何华列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《2021 公告编号：2022-004 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 48,529,000 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

不存在回避表决。

(二) 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 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,529,000 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

不存在回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

四届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,529,000 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

不存在回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.56%；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 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,529,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.52%；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 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.48%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决。

(六) 审议通过《公司董事会关于非标审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,529,000 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

不存在回避表决。

(七) 审议通过《公司监事会关于非标审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,529,000 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

不存在回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,529,000 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%。

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

不存在回避表决。

（九）审议通过《监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,938,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.18%；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 10,591,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.82%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杨兴辉、刘玲玲

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，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)《湖北追日电气股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见》

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日