

证券代码：839720

证券简称：熊猫雷笋

主办券商：东兴证券

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

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 19 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 现场投票和其他投票方式（不含 网络投票）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄承平先生
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》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 41,224,515 股，占公司有效表决权股份总数的 95.62%。

（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 1 人，监事朱世浩、谭洪莉因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 北京盈科（重庆）律师事务所刘智律师、石小倩律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-022）及《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度报告摘

要》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,224,515 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,224,515 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营情况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,224,515 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,224,515 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,224,515 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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司变更审计机构》的议案

1. 议案内容：

为保障公司 2022 年年度报告的审计工作顺利进行，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,895,515 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；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 329,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告》的议案

1. 议案内容：

2019 年 5 月 8 日公司召开第二届董事会第四次会议及 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》。2019 年 9 月 18 日，公司以每股 4.62 元的价格发行普通股股票 15,151,515 股，共募集资金 69,999,999.30 元。

2019 年 9 月 29 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行出资情况出具了天衡验字[2019]00104 号《验资报告》。全国中小企业股份转让系统于 2019 年 10 月 16 日出具了《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4455 号）。公司在取得股份登记函之后使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司关于 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：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,224,515 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议否决《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(合并报表)，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润 6,210,804.68 元，提取盈余公积 10,852,710.39 元，公司累计未分配利润为 67,734,873.49 元。

经慎重考虑，提议公司 2021 年年度利润分配预案为：以公司现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.8643 元(含税)，实际分派结果以中国结算为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,356,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.66%；反对股数 17,867,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.34%；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，未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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科(重庆)律师事务所

(二) 律师姓名：刘智律师、石小倩律师

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

(二) 北京盈科(重庆)律师事务所关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日