

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

## 安徽华菱西厨装备股份有限公司

### 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 21 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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：董事长许正华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 53,993,761 股，占公司表决权股份总数的 83.91%。

##### （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 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

### （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

### （三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

(五) 审议通过《2021 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

《2021 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

## （七）审议通过《2022 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

## （八）审议通过《2021 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

## （九）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营和经营建设资金需要，公司（含子公司）2022 年度拟向银行申请总额不超过 9,000 万元人民币的综合授信额度。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。适用期限为自股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。在综合授信额度内，授权公司董事长根据公司的资金需求情况、各金融机构贷款条件、利率水平，决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式并签署相关合同文件。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

## （十）审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,440,010 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

关联股东许正华先生（持有公司股份数 24,553,751 股）回避表决。

(十一) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

(十二) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

(十三) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

## （十四）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

## （十五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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

本议案不涉及回避表决。

## （十六）审议通过《关于更换股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事辞职公告》（公告编号：2022-017）、《监事任命公告》（公告编号：2022-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,993,761 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。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽峭正律师事务所

（二）律师姓名：程峻律师、纪斌律师

（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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

芮家旗	监事	离职	2022年5月 21日	2021年年度股东 大会	审议通过
姚亚琴	监事	任职	2022年5月 21日	2021年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）2021年年度股东大会决议；
- （二）2021年年度股东大会的法律意见书。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2022年5月23日