

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司
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 20 日
2. 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道 23 号公司 4 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：蒋章听
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,478,800 股，占公司有效表决权股份总数的 81.87%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高管 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 51,478,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 51,478,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 51,478,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 51,478,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 51,478,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,478,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司当前经营情况和资金状况，考虑公司未来可持续发展的需要及股东利益等因素，公司决定 2021 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,478,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

为便于公司顺利开展 2022 年财务报表审计工作，公司将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年审机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,478,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步规范公司利润分配活动，制订了《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,478,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）及 2022 年 5 月 23 日披露的《公司章程》（公告编号 2022-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,478,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆坤源衡泰律师事务所

(二) 律师姓名：盘莉红、李根

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日