

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

## 石家庄中兴机械制造股份有限公司

### 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：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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：崔平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 32,686,920 股，占公司有效表决权股份总数的 54.9358%。

##### （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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司信息披露义务负责人列席会议；

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 2021 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,686,920 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

无

### （二）审议通过《公司 2021 年度审计报告》的议案

#### 1. 议案内容：

由亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）第 01120013 号《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2021 年度审计报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,686,920 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

无

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

#### 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 32,686,920 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

无

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

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 32,686,920 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

无

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

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 32,686,920 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

无

(六) 审议通过《2021 年年度权益分派预案》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网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《2021 年年度权益分派预案公告》。公告

编号：2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,686,920 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

无

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

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 32,686,920 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

无

(八) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,686,920 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

无

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《石家庄中兴机械制造股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,686,920 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%。

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

无
---

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北君和诚律师事务所

(二) 律师姓名：李根茂律师 张佳江律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年度股东大会召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格合法有效；本次股东大会召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》  
河北君和诚律师事务所出具的《关于石家庄中兴机械制造股份有限公司 2021  
年度股东大会法律意见书》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日