

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

## 徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

### 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：董事长魏辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,057,600 股，占公司表决权股份总数的 86.85%。

##### （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；

公司在任总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年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 2021 年年度董事会工作情况，并对公司 2022 年年度董事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,432,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.53%；反对股数 2,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.47%；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《关于公司 2021 年年度监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《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,432,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.53%；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 2,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.47%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,057,600 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 2022 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据 2021 年年度公司经营计划的完成情况以及 2022 年年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2022 年年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,432,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.53%；反对股数 2,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.47%；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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》（2022-021）、《2021 年年报报告摘要》（2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,057,600 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《关于公司 2021 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年实现的归属于母公司的合并净利润为 5,439,946.71 元，可供股东分配的利润为 44,674,872.38 元。本次利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 24,244,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金股利 2,424,463.50 元人民币，剩余未分配利润转入下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,057,600 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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,057,600 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《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，将修改的条款内容具体如下：

原章程第 179 条修改为：“公司将对渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能的便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决，协商不成的，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向公司所在地人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。”

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,057,600 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

无。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏茂通律师事务所

（二）律师姓名：刘茂通律师、张希虎律师

### （三）结论性意见

公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效；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

- （一）《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《江苏茂通律师事务所关于徐州丰禾回转支承制造股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日