

证券代码：837261

证券简称：ST 昆仑枣

主办券商：华龙证券

和田昆仑山枣业股份有限公司 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：和田昆仑山枣业股份有限公司办公楼二楼
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：公司董事会
5. 会议主持人：张超军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《和田昆仑山枣业股份有限公司章程》、《和田昆仑山枣业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 82,220,100 股，占公司有效表决权股份总数的 71.50%。

（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 5 人，董事王强、刘文强因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何世刚因工作原因缺席；

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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《和田昆仑山枣业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《和田昆仑山枣业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意 78,650,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对 3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、表决通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容

《2021年度董事会工作报告》

2. 表决结果：

同意 78,650,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对 3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、表决通过《2021年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容

《2021年度监事会工作报告》

2. 表决结果：

同意 78,650,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对 3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、表决通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容

《2021 年度财务决算报告》

2. 表决结果：

同意 78,650,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对 3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、表决通过《2021 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容

《2021 年年度利润分配方案》

2. 表决结果

同意 78,650,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对 3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、表决通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容

《2022 年度财务预算报告》

2. 表决结果

同意 78,650,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对 3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

七、表决通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容

详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》(2020-011)

2. 表决结果

同意 78,650,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对 3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

八、表决通过《董事会关于〈2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉》议案

1. 议案内容

详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《董事会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明》(2022-012)

2. 表决结果

同意 78,650,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对 3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

九、表决通过《监事会关于〈2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉》议案

1. 议案内容

详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《监事会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明》（2022-013）

2. 表决结果

同意 78,650,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对 3,570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十、表决通过《关于续聘中勤万信会计师事务所为 2022 年度审计机构》议案；

1. 议案内容

详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《和田昆仑山枣业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2022-015）

2. 表决结果

同意 82,220,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十一、表决通过《关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度》的议案；

1. 议案内容

《关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度》

2. 表决结果

同意 82,220,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十二、表决通过《拟修订〈公司章程〉》议案：

1. 议案内容

详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《和田昆仑山枣业股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(2022-022)。

2. 表决结果

同意 82, 220, 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十三、表决通过《公司相关制度的议案》

1. 议案内容

详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《和田昆仑山枣业股份有限公司承诺管理制度》(2022-016)、《和田昆仑山枣业股份有限公司对外投资管理制度》(2022-017)、《和田昆仑山枣业股份有限公司和田昆仑山枣业股份有限公司利润分配管理制度》(2022-018)、《和田昆仑山枣业股份有限公司和田昆仑山枣业股份有限公司司内幕知情人登记管理制度》(2022-019)、《和田昆仑山枣业股份有限公司印鉴管理制度》(2022-020)、《和田昆仑山枣业股份有限公司资金管理制度》(2022-021)

2. 表决结果

同意 78, 650, 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.66%；反对 3, 570, 000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.34%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆典腾律师事务所

(二) 律师姓名：董平、董霞霞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及股东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《和田昆仑山枣业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

和田昆仑山枣业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日