

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：四川康能电气股份有限公司会议室
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：朱东星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,418,000 股，占公司有效表决权股份总数的 26.31%。

（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 3 人，董事朱宝丹和钱浩因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事干明康和虞慧慧因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。

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：

公司 2021 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,418,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 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：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,418,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,418,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 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：

根据公司 2021 年度财务状况和经营效益编制的决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,418,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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：

结合 2022 年公司的经营目标制定财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,418,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,418,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

审议了《关于〈2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉

的议案》，同意中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“CAC 证专字【2022】0155号”《关于四川康能电气股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,060,000 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

关联股东朱向成回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：唐立、刘芳舒

（三）结论性意见

北京盈科（长沙）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规的规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》文件的要求，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的四川康能电气股份有限公司《2021 年年度股东大会决议》；

2、《北京盈科（长沙）律师事务所关于四川康能电气股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日