

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江证券

山东奥旺迪化学股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：山东奥旺迪化学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：董事长刘佳阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,952,576 股，占公司表决权股份总数的 67.34%。

（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；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2022 年年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告（中审亚太审字【2022】000471 号）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告（中审亚太审字【2022】000471 号）》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将《2021 年年度报告及摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举姜渝为公司董事》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会成员胡男因个人原因请求辞去董事职务。为避免胡男的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名姜渝为公司董事；姜渝不持有公司股份。姜渝担任董事的任期自股东大会审议通过之日起。

候选人姜渝简历：姜渝，性别：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991年8月2日出生，专科学历，工商管理专业毕业，2016年至2021年在重庆百货大楼股份有限公司从事统计方面工作同时兼重庆欧碧倩服装有限公司统计2021年5月至今在山东奥旺迪化学股份有限公司从事销售统计工作。

姜渝不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东鲁熙律师事务所

（二）律师姓名：信凯、赵有涛律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姜渝	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东大会	审议通过

五、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

六、备查文件目录

- （一）《山东奥旺迪化学股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《山东奥旺迪化学股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记录》；
- （三）《山东鲁熙律师事务所关于山东奥旺迪化学股份有限公司 2021 年年度股东大会之见证法律意见书》。

山东奥旺迪化学股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日