

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：郑胜友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《江西伊发电力科技股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 51,680,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理、财务总监列席本次会议

二、议案审议情况

1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 51,680,200 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 51,680,200 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意票 51,680,200 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 51,680,200 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

5、审议通过《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 51,680,200 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

6、审议通过《2021 年度权益分派预案》。

表决结果：同意票 51,680,200 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，

弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

7、审议通过《关于续聘公证天业事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 51,680,200 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

8、审议通过《关于申请银行贷款议案》。

表决结果：同意票 51,680,200 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

9、审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》。

表决结果：同意票 22,600,366 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷、孔莉、黄美园、林建芬、郑央露回避本次表决。

10、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》。

表决结果：同意票 2,846,804 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷、孔莉、黄美园、郑央露回避本次表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东名成律师事务所

（二）律师姓名：张保华、温敏敏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、与会股东签署的会议纪要。
- 2、广东名成律师事务所出具的法律意见书。

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日