

证券代码：832535

证券简称：润龙包装

主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司 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 6 月 1 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 其他方式投票视频
4. 会议召集人：董事会、监事会
5. 会议主持人：董事长段海英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2022 年 4 月 19 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏润龙包装新材料股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份

总数 19,461,700 股，占公司有表决权股份总数的 90.73%。

(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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,461,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,461,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2021 年度财务报告，该报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,461,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在 2022 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-015) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,461,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 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：

详见《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,461,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 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：

详见《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,461,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,461,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中勤万信会计师事务所（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 19,461,700 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

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：北京市重光律师事务所

(二) 律师姓名：祝阳、胡怡汇

(三) 结论性意见

公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《宁夏润龙包装新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日