

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开地点：河北省容城县澳森南大街 1 号
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：周艳成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,660,000 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；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-012）和《保定澳森制衣股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

截止到 2021 年 12 月 31 日,公司经审计的未分配利润为: 26,138,371.75 元,为实现公司持续、稳定、健康的发展,考虑公司需要,公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果:

同意股数 11,660,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

详见 2022 年 5 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2022-016)

2. 议案表决结果:

同意股数 11,660,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十) 审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（十一）审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2022-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（十二）审议通过《关于追加预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 5 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于新增 2022 年日

常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 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

因公司股东周艳成、周艳宾均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过实体性表决。因此，该议案进行表决时关联股东均未回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（天津）律师事务所

（二）律师姓名：蔚伟、崔加

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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
周艳成	董事	任职	2022 年 6 月 8 日	2021 年年度股东大会	审议通过
周艳宾	董事	任职	2022 年 6 月 8 日	2021 年年度股东大会	审议通过
倪明杭	董事	任职	2022 年 6 月 8 日	2021 年年度股东大会	审议通过
周新发	董事	任职	2022 年 6 月 8 日	2021 年年度股东大会	审议通过

阴金华	董事	任职	2022年6月8日	2021年年度股东大会	审议通过
王丰佳	监事	任职	2022年6月8日	2021年年度股东大会	审议通过
边丽霞	监事	任职	2022年6月8日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《保定澳森制衣股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

(二) 北京炜衡(天津)律师事务所关于保定澳森制衣股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2022年6月10日