

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