

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄
证券

主办券商：光大

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
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 16 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许志良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 123,360,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,360,000 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

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,360,000 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

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,360,000 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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,360,000 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。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,360,000 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。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,360,000 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。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,360,000 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。

（八）审议通过《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,160,000 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：股东商源集团有限公司、浙江中商投资有限公司、宁波君懿投资管理合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-021)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,068,800 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：股东商源集团有限公司、浙江中商投资有限公司、宁波君懿投资管理合伙企业(有限合伙)、吕子明与本议案存在关联关系，故回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-021)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,360,000 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。

(十一) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-021)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,360,000 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。

(十二) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,360,000 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：林忠谋、徐伟杰

(三) 结论性意见

经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、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
许志良	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2021 年年度股 东大会	审议通过
朱跃明	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2021 年年度股 东大会	审议通过
王占海	董事	任职	2022 年 6 月	2021 年年度股	审议通过

			16日	东大会	
朱晓冬	董事	任职	2022年6月 16日	2021年年度股 东大会	审议通过
赵建法	董事	任职	2022年6月 16日	2021年年度股 东大会	审议通过
章槐生	监事	任职	2022年6月 16日	2021年年度股 东大会	审议通过
林上探	监事	任职	2022年6月 16日	2021年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)经与会董事和记录人签字确认的《2021年年度股东大会决议》；
- (二)2021年年度股东大会法律意见书。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2022年6月16日