

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

## 济南红霖实业股份有限公司

### 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 25 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：刘建晖
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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 2,050 股，占公司有效表决权股份总数的 89.13%。

##### （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；

公司总经理兼副总经理刘建晖先生、财务负责人兼董事会秘书张丛丛女士出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### 1、《关于〈2021 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

### 2、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

### 3、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

### 4、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

### 5、《关于〈2022 年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

### 6、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

7、《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东张雷先生、王相力先生回避表决，因此出席本次会议对本议案有表决权股份总数为 1800 万股。

表决结果：同意 1800 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

8、《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

9、《关于 2021 年度审计报告带与持续经营有关的重大不确定事项段的无保留意见的专项说明》

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

10、《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

11、《关于拟修订公司章程的议案》

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

12、《关于提名刘建晖为公司第三届董事会董事的议案》

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

13、《关于提名李振伟为公司第三届董事会董事的议案》

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，

反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

**14、《关于提名侯平为公司第三届董事会董事的议案》**

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，

反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

**15、《关于提名祝冰洁为公司第三届董事会董事的议案》**

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，

反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

**16、《关于提名张水兴为公司第三届董事会董事的议案》**

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，

反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

**17、《关于提名张雷为公司第三届监事会监事的议案》**

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，

反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

**18、《关于提名刘燕为公司第三届监事会监事的议案》**

表决结果：同意 2050 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，

反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：山东众英律师事务所

（二）律师姓名：乔恒、方律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司

章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决方式、程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《济南红霖实业股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》

济南红霖实业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日