

证券代码：837524

证券简称：ST 辰华

主办券商：华融证券

## 江苏辰华能源股份有限公司 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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：上海公司会议室
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：李振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 52,760,122 股，占公司表决权股份总数的 94.73%。

#### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

#### 1、议案内容：

详见于2022年6月30日披露的2021年年度报告及摘要公告。（公告编号：2022-010、2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,760,122 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：

无。

### （二）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

#### 1、议案内容：

详见于2022年6月30日披露的第二届董事会第九次会议决议公告，公告编号为2022-012。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,760,122 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：

无。

### （三）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

#### 1、议案内容：

详见于2022年6月30日披露的第二届监事会第六次会议决议公告，公告编号为2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,760,122 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：

无。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

详见于 2022 年 6 月 30 日披露的第二届董事会第九次会议决议公告，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,760,122 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：

无。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

详见于 2022 年 6 月 30 日披露的第二届董事会第九次会议决议公告，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,760,122 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：

无。

(六) 审议通过《2021年度利润分配方案》议案

1、议案内容：

详见于2022年6月30日披露的第二届董事会第九次会议决议公告，公告编号为2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,760,122 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：

无。

(七) 审议通过《关于 2022 年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

1、议案内容：

详见于2022年6月30日披露的关于预计2022年度公司日常性关联交易的公告，公告编号为2022-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,760,122 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：

该议案股东李振和马卫华均为关联方，因本次股东大会仅李振和马卫华两位股东出席，故未回避表决。

(八) 审议通过《2021年对外投资子公司（补发）》议案

1、议案内容：

详见于2022年6月30日披露的关于2021年对外投资子公司（补发）的公告，公告编号为2022-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,760,122 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：

无。

（九）审议通过《董事会关于亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日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）上披露的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,760,122 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：

无。

（十）审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日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）上披露的《监事会关于亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,760,122 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

#### （十一）审议通过《拟修订公司章程》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日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）上披露的《拟修订公司章程》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,760,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：

无。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京高金律师事务所

（二）律师姓名：吕喆

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《2021 年年度股东大会会议决议》

江苏辰华能源股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日