

证券代码：837773

证券简称：明富金属

主办券商：东吴证券

## 桂林明富金属股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告（更正后）

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 5 月 26 日
2. 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司会议室
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：董事长王明富先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律及《桂林明富金属股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 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 4 人，列席 4 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；

公司董事会秘书列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于预计 2022 年度关联交易的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

股东王明富与股东李红梅是夫妻关系，股东王明富与股东王明娟、股东王晓娇是兄妹关系，如果回避，就无法表决，因此无需回避。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

关于公司董事会换届选举的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

关于公司监事会换届选举的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避。

(十) 审议通过《关于追认 2021 年超预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于追认 2021 年超预计关联交易的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

股东王明富与股东李红梅是夫妻关系，股东王明富与股东王明娟、股东王晓娇是兄妹关系，如果回避，就无法表决，因此无需回避。

## （十一）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》

### 1. 议案内容：

关于公司 2021 年度审计报告

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西优寻律师事务所

（二）律师姓名：赵慧、刘骑绮

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系

统相关业务规则及相关法律、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 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
王晓 娇	董事	离职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
李红 梅	董事	离职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
王文 杰	董事	离职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
王明 富	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
王明 娟	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
雷元 培	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
韦焯 海	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
曾起	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
项军 德	监事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
庾世 松	监事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日