

证券代码：831719

证券简称：菱湖股份

主办券商：国元证券

## 安徽菱湖漆股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：安徽省安庆市大观经济开发区环保涂料产业园安徽菱湖漆股份有限公司厂区办公楼四楼会议室。
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：董事长陈怀德先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 51 人，持有表决权的股份总数 54,641,656 股，占公司有表决权股份总数的 79.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表

决权的股份总数 19,000 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2022 总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并制定了公司二〇二三年度工作计划纲要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,622,656 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 6,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 13,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

监事会报告了 2022 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2023 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,622,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告的议案》；

1. 议案内容：

审议《独立董事 2022 年度述职报告》，详见公司于 2023 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com) 公告的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,622,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com) 公告的《2022 年度报告》(公告编号：2023-009) 及《2022 年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,622,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (五) 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》；

#### 1. 议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》。报告期内，公司实现营业收入 264,777,184.87 元，较上年同期下降 0.61 %；实现净利润 2,805,651.04 元，较上年同期下降 83.02%；归属母公司股东的净利润 2,588,535.95 元，较上年同期下降 84.04%。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,628,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算方案的议案》；

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,628,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com) 公告的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,628,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，详见公司于 2023 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com) 公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,628,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》；

1. 议案内容：

审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》，详见公司于 2023 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com) 公告的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,628,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。具体内容详见 2023 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,628,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名如下人员为公司第四届董事会董事候选人：陈怀德、徐小训、丁厚忠、殷若明、李秀苗。各董事任期均为3年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会任期至第四届董事会选举产生之日为止。详见公司于2023年4月21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公告的《董事换届公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,628,656股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；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13,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名如下人员为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人：章迎青、张思玉。上述两位监事候选人经公司股东大会选举产生后，与公司第二届职工代表大会第三次会议选举产生的职工代表监事张世高共同组成公司第四届监事会，

各监事任期均为 3 年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会任期至第四届监事会选举产生之日为止。详见公司于 2023 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com) 公告的《监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,628,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司第四届董事、监事津贴的议案》；

## 1. 议案内容：

公司第三届董事会、监事会任期届满，需进行换届选举。现就第四届各位董事及监事任职期间的津贴发放标准拟分别按照董事 5000 元/年/人、监事会主席 5000 元/年/人以及监事 4000 元/年/人执行。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,628,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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



序号			(%)		(%)		(%)
七	关于公司 2022 年权益分派预案的议案	11,245,443	99.88%	13,000	0.12%	0	0.00%
十一	关于公司董事会换届选举的议案	11,245,443	99.88%	0	0.00%	13,000	0.12%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：肖郑东、洪雅娴

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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
陈怀德	董事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
徐小训	董事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
丁厚忠	董事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
殷若明	董事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过

李秀苗	董事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
何文龙	独立董事	离职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
李鹏峰	独立董事	离职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
章迎青	监事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
张思玉	监事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
陶文	职工代表 监事	离职	2023年5月12日	2022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 2022 年年度股东大会决议；

(二)安徽天禾律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

2023年5月15日