

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司

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 18 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：何向东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份总数 42,298,140 股，占公司表决权股份总数的 70.50%。

（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；

4. 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：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,298,140 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 0.00%；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

无

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,298,140 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 0.00%；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

无

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,298,140 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 0.00%；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

无

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,298,140 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 0.00%；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

无

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，（公告编号：2023-009、2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,298,140 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 0.00%；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

无

(六) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营状况，为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,298,140 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 0.00%；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

无

(七) 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,298,140 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 0.00%；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

无

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,298,140 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 0.00%；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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天知澜律师事务所

(二) 律师姓名：郭跃巍、刘晓军

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《2022 年年度股东大会决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日