

证券代码：873331

证券简称：ST 东城

主办券商：开源证券

## 浙江东海长城石化股份有限公司

### 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：董事长沈蓓女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 32,427,179 股，占公司表决权股份总数的 19.05%。

##### （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；
- 公司其他高级管理人员全员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,427,179 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会总结分析了 2022 年董事会工作内容，并形成《浙江东海长城石化股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,427,179 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会总结分析了 2022 年监事会工作内容，并形成《浙江东海长城石化股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,427,179 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）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：

根据公司 2022 年年度经营状况，董事会组织编制了《浙江东海长城石化股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,427,179 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，董事会编制了《浙江东海长城石化股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,427,179 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,427,179 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,427,179 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了《浙江东海长城石化股份有限公司 2022 年度合并及母公司财务报表审计报告》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,427,179 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司实际经营、股本和资本公积的实际情况和发展需要，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规和《公司章程》中的相关规定，公司暂不做利润分配。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,427,179 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,237,179 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东沈蓓、高继列、宁波高蓓股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波高融股权投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,427,179 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,427,179 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《监事会对董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,427,179 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,427,179 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（宁波）事务所

(二) 律师姓名：方坤富、鲍乾磊

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

《浙江东海长城石化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《国浩律师（宁波）事务所关于浙江东海长城石化股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

浙江东海长城石化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日