

证券代码：831752

证券简称：ST 蓝图

主办券商：长江承销保荐

贵州蓝图新材料股份有限公司 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：贵州蓝图新材料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：董事长杨再祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 48,575,000 股，占公司表决权股份总数的 86.74%。

（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 2 人，董事雷勇、陈康、张尚文因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何金泉因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及摘要，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022 年年度报告及其摘要具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.74%；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，不需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.74%；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，不需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事廖晓松代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.74%；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，不需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告编制了《公司年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.74%；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，不需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《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 48,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

86.74%；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，不需回避表决。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

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。截止 2022 年 12 月 31 日，经审计公司未分配利润为-76,147,961.66 元，公司实收资本为 56,000,000 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.74%；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，不需回避表决。

（七）审议通过《关于贵州蓝图新材料股份有限公司控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于贵州蓝图新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.74%；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，不需回避表决

（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZA12896 号），截至 2022 年 12 月 31 日公司的未分配利润为 -76,147,961.66 元，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.74%；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，不需回避表决

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举第四届董事会董事杨再祥、杨再华、雷勇、陈康、张尚文担任第四届董事会董事，该次选举的董事任期于公司 2022 年年度股东大会选举通过后生效至第四届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.74%；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，不需回避表决

（十）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟选举廖晓松、何金泉为公司第四届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的第四届职工代表监事共同组成贵州蓝图新材料股份有限公司第四届监事会，任期为 2022 年股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.74%；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，不需回避表决

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
- （二）律师姓名：李超、杜伦娴
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序等，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《贵州蓝图新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》、法律意见书

贵州蓝图新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日