

证券代码：870417

证券简称：华西易通

主办券商：国融证券

重庆华西易通建设股份有限公司

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 22 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：张建勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《重庆华西易通建设股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 69,359,750 股，占公司表决权股份总数的 93.59%。

（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 1 人，董事肖波、石伟、张松、彭文彬因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐虹、凌伟因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
担任高管的股东张建勇、曾昌洪、李斌出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于〈2022 年度利润分配〉的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定健康发展，结合公司 2022 年经营情况及股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，未来公司会根据实际经营情况，择机制定权益分派方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(九) 审议通过《关于确认 2022 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，以公司经营经济指标和综合管理为基础，对公司关键管理人员进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2022 年 1-12 月，公司关键管理人员（董监高）薪酬共计 238.07 万元。2022 年公司总薪酬为 1,459.84 万元。（最终发放薪酬以审计结果为准，但不高于该总额）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,903,750 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

本议案涉及关联事项，关联股东张建勇、曾昌洪、李斌回避表决

(十) 审议通过《关于〈2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉

的议案》

1. 议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(十一) 审议通过《关于〈公司 2023 年向银行等金融机构申请办理票据贴现、信用证议付等业务〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请及办理商业承兑汇票、银行承兑汇票贴现和信用证议付等业务，累计票面金额不超过人民币 6,000.00 万元，本次授权有效期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(十二) 审议否决《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易公告〉(公告编号：2023-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 1,768,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联事项，关联股东四川华西绿舍建材有限公司、重庆易通商品混凝土有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆坤源衡泰律师事务所

(二) 律师姓名：胡晓菲、金丽娇律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日