

证券代码：834263

证券简称：黔中泉

主办券商：申万宏源承销保荐

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：贵州省清镇市云岭东路 1 号贵州雅天大酒店三楼会议室
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：董事长吉星
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 43 人，持有表决权的股份总数 187,859,574 股，占公司表决权股份总数的 60.60%。

（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 11 人，列席 9 人，董事彭腾、杨欢因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事司仁美因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司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》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,915,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.70%；反对股数 57,213,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.46%；弃权股数 14,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.84%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,510,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.49%；反对股数 57,618,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.67%；弃权股数 14,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.84%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,915,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.70%；反对股数 57,213,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.46%；弃权股数 14,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.84%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,915,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.70%；反对股数 57,213,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.46%；弃权股数 14,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.84%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,915,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.70%；反对股数 57,213,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.46%；弃权股数 14,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.84%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2022 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,510,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.49%；反对股数 57,618,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.67%；弃权股数 14,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.84%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,855,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.15%；反对股数 57,213,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.46%；弃权股数 30,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.39%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,855,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.15%；反对股数 57,213,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.46%；弃权股数 30,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.39%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（九）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：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,369,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.48%；反对股数 46,178,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.04%；弃权股数 1,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.48%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吉星、王晓健、胡强军、赵望梅、赵自力、杨欢、肖玲、杨魁、吴茂云、赵小月、彭腾、陈静、司仁美。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	2022 年年 度权 益分 派方 案	11,684,530	19.60%	46,178,710	77.46%	1,750,000	2.94%

(九)	关于 预计 2023 年度 日常 性关 联交 易的 议案	11,684,530	19.60%	46,178,710	77.46%	1,750,000	2.94%
-----	------------------------------------------------------	------------	--------	------------	--------	-----------	-------

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：贵州贵正律师事务所
- (二) 律师姓名：彭云发、张会
- (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、法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会召集和出席会议人员资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《贵州黔中泉小额贷款股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《贵州黔中泉小额贷款股份有限公司 2022 年年度股东大会会议记录》。

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日