

证券代码：834150

证券简称：ST 钢构

主办券商：太平洋证券

云南昆钢钢结构股份有限公司 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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：公司白族民族会议室
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：申子阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、通知、召开及股东出席均符合《公司法》、公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 274,443,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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.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 年董事会工作报告》的议案

议案内容：董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，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%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过关于《2022 年监事会工作报告》的议案

议案内容：监事会工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，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%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度审计报告》的议案

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过关于《2022 年财务决算报告》的议案

议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编写了《2022 年财务决算报告》。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过关于《2023 年财务预算报告》的议案

议案内容：公司根据 2023 年初制定的全年生产经营目标编写了《2023 年财务预算报告》。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过关于《2022 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：根据定期报告要求，公司组织编制了《2022 年年度报告》及《2022

年年度报告摘要》。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2022 年度权益分派》的议案

议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为：-32,400,644.82 元，以前年度无未分配利润，公司 2022 年无可供股东分配的利润。2022 年度公司拟不进行权益分派。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2022 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

议案内容：内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-014）。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -402,248,820.76 元，公司实收资本为 274,443,100.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过关于预计 2023 年日常性关联交易的议案

议案内容：为满足公司经营生产需要，规范公司交易行为，根据公司 2023 年度经营计划，对包括关联销售、关联采购、关联借款等与公司经营业务相关的各项日常性关联交易进行合理预计。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

因公司全体股东均与该议案的公司存在关联交易，根据《公司章程》的规定，公司全体股东与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。因此该议案无回避表决情况，并经全部股东所持表决权表决通过。

（十一）审议通过关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的

议案

议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告大华审字[2023]000016 号。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，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%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（十二）审议通过关于公司变更董事的议案

议案内容：

公司董事张林杰先生由于工作关系变动的原因，拟不再继续任职。经公司董事会审议通过，提请股东大会审议拟任谷学双先生担任公司董事。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，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%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（十三）审议通过关于修订《公司章程》的议案

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条：“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟对《公司章程》第一百七十五条进行修订。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，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%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南凌云律师事务所

（二）律师姓名：梁睿、刘宏波

（三）结论性意见

- 1. 本次股东大会的召集、召开程序合法。
- 2. 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效。
- 3. 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张林杰	董事	离职	2023 年 6 月 21 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
谷学双	董事	任职	2023 年 6 月 21 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《云南昆钢钢结构股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日