

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

## 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长任志磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决

权优先股股份总数 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席情况：总经理赵如祥、副总经理张新民列席股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2020 年度中的工作情况进行汇报，特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股

股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2020 年度中的工作情况进行汇报，特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-012) 及《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2020 年财务工作及决算情况，特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2020 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2021 年度发展规划，现研究确定公司 2021 年度各项财务指标及财务预算，并制作《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股

股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2020 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2020 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年度内，按照市场价格，公司向股东大同煤矿集团朔州煤电有限公司采购原材料 36,950,584.80 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联股东大同煤矿集团朔州煤电有限公司(持股 1400 万) 需要回避表决。

(八) 审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 3 日设立控股子公司山西宏力再生工业有限公司,注册地为山西省大同市左云县经济技术开发区,注册资本 10000 万元,法定代表人任志磊。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份

总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西隆音律师事务所

（二）律师姓名：武震、梁钤

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及结果等事项符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日



