

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江证券

安源管道实业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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：2022年3月15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：刘智明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 118,767,420 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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 7 人，列席 7 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；

其他高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟制定《承诺管理制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会制度的议案》

1. 议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟修订《董事会制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《董事会制度》（公告编号：2022-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会制度的议案》

1. 议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟修订《监事会制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《监事会制度》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,420 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于股东大会制度的议案》

1. 议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟修订《股东大会制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,420 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟修订《对外投资管理制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,420 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟修订《对外担保管理制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,420 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟修订《关联交易管理制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,420 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟制定《利润分配管理制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,420 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟修订《投资者关系管理制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,420 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则及公司治理需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,420 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日