

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年第三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25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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-018）。

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。

三、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
刘智明	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张伟华	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
徐冰清	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘辉	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李文龙	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
彭丽日	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
高晓莹	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
黄强	监事	任职	2022年3月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
黄涛	监事	任职	2022年3月 25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司 2022 年第三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25日