

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

2021 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：2022 年 5 月 12 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（因为疫情原因，部份股东无法到现场参加投票，故采用现场以及通讯方式进行投票）
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 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。在股东和董事的支持下，加强公司规范治理，对 2021 年工作进行总结，提出了 2022 年工作任务。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《监事会议事规则》《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和股东权益，认真履行职责，依法独立行使职权。

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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量。

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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-029）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。

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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》，按照《公司章程》约定，2021 年度利润

分配及资本公积金转增股本的预案为，向公司股东每 10 股派 0.50 元（含税），资本公积金不转增股本，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司预算管理的要求,以中审众环会计师事务所审计的 2021 年度财务报告为基础,在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展的前提下,本着谨慎性原则,编制 2022 年度财务预算报告。

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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-033）。

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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西一纯律师事务所

（二）律师姓名：何弘、杨军

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
《安源管道实业股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证之法律意见书》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日