

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-032

西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,203,850,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.7227

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事宁旻、李树华、王喆因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理刘海军、李付俊、陈余平、财务总监赵甲文列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,203,830,416	99.9983	20,000	0.0017	0	0

2、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,203,830,416	99.9983	20,000	0.0017	0	0

3、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,203,778,416	99.9940	72,000	0.0060	0	0

4、议案名称：《关于公司 2022 年度资产投资项目计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,203,830,416	99.9983	20,000	0.0017	0	0

5、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,203,830,416	99.9983	20,000	0.0017	0	0

6、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,203,830,416	99.9983	20,000	0.0017	0	0

7、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,203,830,416	99.9983	20,000	0.0017	0	0

8、议案名称：《关于公司2021年度财务预算完成情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,203,830,416	99.9983	20,000	0.0017	0	0

9、议案名称：《关于公司2022年度财务预算草案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,203,830,416	99.9983	20,000	0.0017	0	0

10、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,383,893	99.9858	20,000	0.0142	0	0

11、 议案名称：《关于公司 2022 年度购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,203,830,416	99.9983	20,000	0.0017	0	0

12、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,203,830,416	99.9983	20,000	0.0017	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	976,653,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	200,530,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,646,288	99.9249	20,000	0.0751	0	0.0000

其中：市值 50 万以下普 通股股东	1,150,026	98.2906	20,000	1.7094	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	25,496,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	227,124,710	99.9683	72,000	0.0317	0	0.0000
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	227,176,710	99.9911	20,000	0.0089	0	0.0000
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	227,176,710	99.9911	20,000	0.0089	0	0.0000
10	《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》	141,383,893	99.9858	20,000	0.0142	0	0.0000
11	《关于公司 2022 年度购买理财产品的议案》	227,176,710	99.9911	20,000	0.0089	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、公司关联股东陕西鼓风机（集团）有限公司、西安工业投资集团有限公司对议案 10《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所
律师：陈洁、赵阳飞

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西安陕鼓动力股份有限公司
2022年5月21日