

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2022-030

同方股份有限公司 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法律责任。

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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

(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	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,243,085,833
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（%）	37.1037

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长黄敏刚先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事温新利先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张健先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

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	1,226,010,976	98.6264	16,962,857	1.3645	112,000	0.0091

2、议案名称：2021 年董事会工作报告

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	1,225,835,831	98.6123	17,147,402	1.3794	102,600	0.0083

3、议案名称：2021 年监事会工作报告

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	1,225,819,755	98.6110	17,163,478	1.3807	102,600	0.0083

4、议案名称：2021 年独立董事述职报告

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	1,225,775,855	98.6074	17,207,378	1.3842	102,600	0.0084

5、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	1,225,823,355	98.6113	17,159,878	1.3804	102,600	0.0083

6、议案名称：关于 2021 年度拟不进行利润分配的预案

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	1,226,566,031	98.6710	16,407,402	1.3198	112,400	0.0092

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	76,323,396	81.7376	16,811,478	18.0040	241,200	0.2584

8、议案名称：关于拟与中核融资租赁有限公司开展 15 亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案

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	217,748,813	92.9484	16,268,278	6.9442	251,200	0.1074

9、议案名称：关于拟与中核商业保理有限公司开展 10 亿元额度保理业务暨关联交易的议案

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	217,710,213	92.9320	16,306,878	6.9607	251,200	0.1073

10.00、关于申请 2022 年年度银行综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案

10.01 议案名称：关于申请 2022 年年度综合授信额度的议案

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	1,226,214,576	98.6427	16,624,457	1.3373	246,800	0.0200

10.02、议案名称：关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案

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	1,223,427,044	98.4185	19,556,389	1.5732	102,400	0.0083

10.03、议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司提供担保的议案

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	1,223,235,823	98.4031	19,747,610	1.5885	102,400	0.0084

11.00、关于为下属子公司提供担保的议案

11.01、议案名称：2022 年为下属子公司提供担保的议案

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	1,223,401,623	98.4165	19,581,810	1.5752	102,400	0.0083

11.02、议案名称：关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事宜的议案

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	1,223,283,923	98.4070	19,560,910	1.5735	241,000	0.0195
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

11.03、议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案

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	1,223,115,423	98.3934	19,868,010	1.5982	102,400	0.0084

12、议案名称：关于拟与中核财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	217,576,789	92.8750	16,450,302	7.0219	241,200	0.1031

13、议案名称：关于调整独立董事年度津贴的议案

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	1,223,559,551	98.4292	19,066,282	1.5337	460,000	0.0371

14、议案名称：关于通过非公开协议方式转让同方水务集团有限公司与淮安空港同方水务有限公司 100%股权暨关联交易的议案

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	217,814,289	92.9764	16,386,902	6.9949	67,100	0.0287

(二) 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 (%)

6	关于 2021 年度拟不进行利润分配的预案	217,748,489	92.9483	16,407,402	7.0036	112,400	0.0481
7	关于 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 年度日常关联交易预计的议案	76,323,396	81.7376	16,811,478	18.0040	241,200	0.2584
8	关于拟与中核融资租赁有限公司开展 15 亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案	217,748,813	92.9484	16,268,278	6.9442	251,200	0.1074
9	关于拟与中核商业保理有限公司开展 10 亿元额度保理业务暨关联交易的议案	217,710,213	92.9320	16,306,878	6.9607	251,200	0.1073
10.01	关于申请 2022 年年度综合授信额度的议案	217,397,034	92.7983	16,624,457	7.0963	246,800	0.1054
10.02	关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围,并在其使用时为其提供担保的议案	214,609,502	91.6084	19,556,389	8.3478	102,400	0.0438
10.03	关于在集团综合授信额度内为下属子公司提供担保的议案	214,418,281	91.5268	19,747,610	8.4294	102,400	0.0438
11.01	2022 年为下属子公司提供担保的议案	214,584,081	91.5975	19,581,810	8.3587	102,400	0.0438
11.02	关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保	214,466,381	91.5473	19,560,910	8.3497	241,000	0.1030

	事宜的议案						
11.03	关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的议案	214,297,881	91.4754	19,868,010	8.4808	102,400	0.0438
12	关于拟与中核财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	217,576,789	92.8750	16,450,302	7.0219	241,200	0.1031
13	关于调整独立董事年度津贴的议案	214,742,009	91.6649	19,066,282	8.1386	460,000	0.1965
14	关于通过非公开协议方式转让同方水务集团有限公司与淮安空港同方水务有限公司 100% 股权暨关联交易的议案	217,814,289	92.9764	16,386,902	6.9949	67,100	0.0287

(三) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 本次审议的 14 项议案均为普通议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

(2) 部分涉及关联股东回避表决的议案，中国核工业集团资本控股有限公司、清华控股有限公司等关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
 律师：陈学军、刘嘉璐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

同方股份有限公司 董事会
2022年5月20日