

证券代码：600191

证券简称：华资实业

公告编号：2023-015

包头华资实业股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点： 公司二楼会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,474,213
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（%）	49.5892

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书信衍彪先生出席了本次会议；公司总经理刘福安先生、财务总监崔美芝女士、副总经理胡忠林先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	240,474,113	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

2、 议案名称：2022 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	240,474,113	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

3、 议案名称：2022 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	240,474,113	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
-----	-------------	---------	---	--------	-----	--------

4、议案名称：2022 年度利润分配的预案

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	240,293,113	99.9246	181,000	0.0752	100	0.0002

5、议案名称：关于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	240,474,113	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	240,474,113	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的议案

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	240,474,113	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称：关于选举李延永为非独立董事的议案

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	240,469,713	99.9981	2,100	0.0008	2,400	0.0011

9、议案名称：关于选举刘福安为非独立董事的议案

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	240,469,713	99.9981	2,100	0.0008	2,400	0.0011

10、 议案名称：关于选举信衍彪为非独立董事的议案

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	240,469,713	99.9981	2,100	0.0008	2,400	0.0011

11、 议案名称：关于选举崔美芝为非独立董事的议案

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	240,469,713	99.9981	2,100	0.0008	2,400	0.0011

12、 议案名称：关于选举马浩为非独立董事的议案

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	240,469,713	99.9981	0	0.0000	4,500	0.0019

13、 议案名称：关于选举刘东升为非独立董事的议案

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	240,469,713	99.9981	0	0.0000	4,500	0.0019

14、 议案名称：关于选举苏理为独立董事的议案

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	240,469,713	99.9981	2,100	0.0008	2,400	0.0011

15、 议案名称：关于选举王鲁琦为独立董事的议案

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	240,469,713	99.9981	2,100	0.0008	2,400	0.0011

16、 议案名称：关于选举刘建雷为独立董事的议案

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	240,469,713	99.9981	2,100	0.0008	2,400	0.0011

17、 议案名称：关于第九届独立董事薪酬的议案

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	240,469,713	99.9981	2,100	0.0008	2,400	0.0011

18、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	240,469,713	99.9981	2,100	0.0008	2,400	0.0011

19、 议案名称：选举王涛为监事的议案

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	240,469,713	99.9981	2,100	0.0008	2,400	0.0011

20、 议案名称：选举李凤环为监事的议案

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	240,469,713	99.9981	2,100	0.0008	2,400	0.0011

(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 (%)
4	2022 年度利润分配的预案	9,894,158	98.2025	181,000	1.7964	100	0.0011
5	关于续聘会计师	10,075,158	99.9990	0	0.0000	100	0.0010

	事务所的议案						
6	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	10,075,158	99.9990	0	0.0000	100	0.0010
8	关于选举李延永为非独立董事的议案	10,070,758	99.9553	2,100	0.0208	2,400	0.0239
9	关于选举刘福安为非独立董事的议案	10,070,758	99.9553	2,100	0.0208	2,400	0.0239
10	关于选举信衍彪为非独立董事的议案	10,070,758	99.9553	2,100	0.0208	2,400	0.0239
11	关于选举崔美芝为非独立董事的议案	10,070,758	99.9553	2,100	0.0208	2,400	0.0239
12	关于选举马浩为非独立董事的议案	10,070,758	99.9553	0	0.0000	4,500	0.0447
13	关于选举刘东升为非独立董事的议案	10,070,758	99.9553	0	0.0000	4,500	0.0447
14	关于选举苏理为独立董事的议案	10,070,758	99.9553	2,100	0.0208	2,400	0.0239
15	关于选举王鲁琦为独立董事的议案	10,070,758	99.9553	2,100	0.0208	2,400	0.0239
16	关于选举李刘建雷为独立董事的议案	10,070,758	99.9553	2,100	0.0208	2,400	0.0239

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案6为特别决议事项，其余议案均为普通议案，由出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈雨舟、周文馨

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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会
2023年5月23日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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