

北方华锦化学工业股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2022年5月6日（星期五）14：30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月6日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月6日（星期五）9:15-15:00。

2. 股权登记日：2022年4月28日（星期四）

3. 会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。

4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：董事许晓军先生

7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共27人，代表股份数量511,952,628股，占公司有效表决权股份总数32.01%。

出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；

参加网络投票的股东26人，代表公司股份77,507,219股，占公司股份总数的4.85%。

2. 公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

3. 受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师以远程视频方式为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.00 2021年年度报告及摘要

表决结果为：同意511,831,628股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对58,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,386,219股，占出席会议中小股东所持股份的99.84%；反对58,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.08%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.08%。

本议案审议通过。

2.00 2021年度董事会工作报告

表决结果为：同意511,831,628股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对58,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,386,219股，占出席会议中小股东所持股份的99.84%；反对58,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.08%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.08%。

本议案审议通过。

3.00 2021年度监事会工作报告

表决结果为：同意511,831,628股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对58,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,386,219股，占出席会议中小股东所持股份的99.84%；反对58,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.08%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.08%。

本议案审议通过。

4.00 2021年度财务决算报告

表决结果为：同意511,770,528股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.96%；反对119,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,325,119股，占出席会议中小股股东所持股份的99.79%；反对119,200股，占出席会议中小股股东所持股份的0.15%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.08%。

本议案审议通过。

5.00 2021年度利润分配预案

表决结果为：同意508,461,104股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.32%；反对3,491,524股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.68%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意74,015,695股，占出席会议中小股股东所持股份的95.50%；反对3,491,524股，占出席会议中小股股东所持股份的4.50%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的0.00%。

本议案审议通过。

6.00 2022年度日常关联交易预计报告

本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决

表决结果为：同意77,388,019股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.85%；反对119,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.15%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,388,019股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.85%；反对119,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.15%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.00%。

本议案审议通过。

7.00 2021年度内部控制评价报告

表决结果为：同意511,785,328股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.97%；反对104,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,339,919股，占出席会议中小股股东所持股份的99.78%；反对104,400股，占出席会议中小股股东所持股份的0.13%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.08%。

本议案审议通过。

8.00 董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果为：同意511,831,628股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对58,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,386,219股，占出席会议中小股股东所持股份的99.84%；反对58,100股，占出席会议中小股股东所持股份的0.08%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的0.08%。

本议案审议通过。

9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果为：同意511,833,428股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对119,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,388,019股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.85%；反对119,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.15%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.00%。

本议案审议通过。

10.00 关于与兵工财务签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决

表决结果为：同意65,036,904股，占出席会议有表决权股东所持股份的83.91%；反对12,470,315股，占出席会议有表决权股东所持股份的16.09%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意65,036,904股，占出席会议中小股东所持股份的83.91%；反对12,470,315股，占出席会议中小股东所持股份的16.09%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

本议案审议通过。

11.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

表决结果为：同意511,909,328股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%；反对43,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,463,919股，占出席会议中小股股东所持股份的99.94%；反对43,300股，占出席会议中小股股东所持股份的0.06%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.00%。。

本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。

《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网披露。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2. 律师姓名：齐群、高孟非。
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2021年年度股东大会决议；
2. 2021年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司

2022年5月6日