

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2022-013

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 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、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议的召开情况

- 1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
- 2、会议主持人：董事长冯帆
- 3、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30

(2) 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具体时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00。

4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份数为

225,621,559股，占公司股份总数340,000,000股的66.3593%。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为107,288,212股，占公司股份总数的31.5554%；

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为118,333,347股，占公司股份总数的34.8039%；

3、中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共3人，代表有表决权股份数为12,615,792股，占公司股份总数的3.7105%。

公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师列席会议。

### 三、议案的审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意 225,620,859 股，占出席会议有效表决权的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议有效表决权的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 12,615,092 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

#### 2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意 225,620,859 股，占出席会议有效表决权的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议有效表决权的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 12,615,092 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

### **3、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 225,620,859 股，占出席会议有效表决权的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议有效表决权的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 12,615,092 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

### **4、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 225,620,859 股，占出席会议有效表决权的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议有效表决权的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 12,615,092 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

### **5、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》**

表决结果：同意 225,620,859 股，占出席会议有效表决权的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议有效表决权的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 12,615,092 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

#### **6、审议通过《2021 年度利润分配方案》**

表决结果：同意 225,620,859 股，占出席会议有效表决权的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议有效表决权的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 12,615,092 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 225,620,859 股，占出席会议有效表决权的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议有效表决权的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 12,615,092 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 225,620,859 股，占出席会议有效表决权的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议有效表决权的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 12,615,092 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

#### 四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会递交了书面述职报告，独立董事冯文英代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。《2021年度独立董事述职报告》全文刊载于2022年4月20日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、 律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师肖秀君、王建康视频见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，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》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 六、 备查文件

- 1、冀凯装备制造股份有限公司2021年年度股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十八日