

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2023-049

安徽拓山重工股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会是否有否决议案：有
- 2、本次股东大会是否有修改、增加议案：无
- 3、本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：无

一、会议召开和出席情况

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年年股东大会的通知》。

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 13:30；

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 9 日。其中，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：2023 年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2023 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长徐杨顺先生。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 16 人，代表有表决权的股份 56,033,101 股，占公司股份总数的 75.0443%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权的股份 56,000,000 股，占公司股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权的股份 33,101 股，占公司股份总数的 0.0443%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《安徽拓山重工股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）非累积投票议案

1、审议通过了《2022 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

3、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

4、议案名称：《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

5、议案名称：《2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

6、议案名称：《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.6979%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 99.6979%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0%。

根据投票表决结果，本议案未通过。

7、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

8、议案名称：《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

9、议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

10、议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

11、议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

12、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

13、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

14、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

15、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

16、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

17、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

18、议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

19、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》

表表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

20、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 56,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；；反对 33,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 0.3021%；反对 33,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6979%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

（二）累积投票议案

21、议案名称：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

21.01 《关于选举徐杨顺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 560,000,008 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9941%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 0.0242%。

根据投票表决结果：当选。

21.02 《关于选举游亦云先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 560,000,008 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9941%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 0.0242%。

根据投票表决结果：当选。

21.03 《关于选举饶耀成女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 560,000,008 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9941%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 0.0242%。

根据投票表决结果：当选。

21.04 《关于选举黄涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 560,000,008 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9941%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0242%。

根据投票表决结果：当选。

22、议案名称：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

22.01 《关于选举陈六一先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 560,000,007 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9941%。

其中中小投资者表决情况为：同意 7 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0211%。

根据投票表决结果：当选。

22.02 《关于选举叶斌斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 560,000,006 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9941%。

其中中小投资者表决情况为：同意 6 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0181%。

根据投票表决结果：当选。

22.03 《关于选举赵晶先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 560,000,006 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9941%。

其中中小投资者表决情况为：同意 6 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0181%。

根据投票表决结果：当选。

23、议案名称：《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

23.01 《关于选举林瑞豹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 560,000,004 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9941%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 0.0121%。

根据投票表决结果：当选。

23.02 《关于选举汪涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 560,000,004 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9941%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 0.0121%。

第（12）至（20）项议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，其中，第（6）项议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决，该议案未获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的过半数通过，该议案未通过，除此之外，其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的过半数通过，议案表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、律师出具的法律意见

北京大成（杭州）律师事务所指派陈威杰律师、黄轲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的安徽拓山重工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、北京大成（杭州）律师事务所出具的《关于安徽拓山重工股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日