

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-37

湖北京山轻工机械股份有限公司 2021 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况：

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）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时间为：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年5月20日09:15至2022年5月20日15:00；

2. 召开地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。

3. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长李健先生。

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况:

1. 股东出席情况:

股东类型	参会人数 (人)	代表公司有表决权的股份数 (股)	占股权登记日公司有表决权股份总数比例 (%)
参会的股东或股东授权代理人 (合计)	13	200,241,786	32.1882
参加现场投票表决的股东或股东授权代理人 (合计)	4	200,195,972	32.1808
通过网络投票的股东 (合计)	9	45,814	0.0074
通过现场和网络参会的中小股东 (合计)	9	45,814	0.0074

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,表决结果如下:

1. 审议《2021年度董事会工作报告》

表决情况:

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)
与会全体股东	200,241,786	200,219,672	99.9890	22,114	0.0110	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果: 上述议案获得有效通过。

2. 审议《2021年度监事会工作报告》

表决情况:

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)

							例 (%)
与会全体股东	200,241,786	200,219,672	99.9890	22,114	0.0110	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

3. 审议《2021年度报告和报告摘要》

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)
与会全体股东	200,241,786	200,219,672	99.9890	22,114	0.0110	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

4. 审议《2021年度财务决算报告》

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)
与会全体股东	200,241,786	200,219,672	99.9890	22,114	0.0110	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比

			例 (%)		例 (%)		例 (%)
与会全体股东	200,241,786	200,217,772	99.9880	24,014	0.0120	0	0
与会中小股东	45,814	21,800	47.5837	24,014	52.4163	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

6. 审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案属于公司关联交易事项，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、王伟先生已回避表决。

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)
与会全体股东	40,960,099	40,937,985	99.9460	22,114	0.0540	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

7. 审议《2021年度利润分配预案》

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)
与会全体股东	200,241,786	200,219,672	99.9890	22,114	0.0110	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

8. 审议《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表	股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表	股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表

			决权股份 总数的比 例 (%)		份总数的比 例 (%)		份总数的比 例 (%)
与会全体股东	200,241,786	200,219,672	99.9890	22,114	0.0110	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果：所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数的三分之二，上述议案获得有效通过。

会议还听取了公司《独立董事 2021 年度述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖北维思德律师事务所

2. 律师姓名：刘玉阶、邱丽媛

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、相关股东回避表决的情况及本次股东大会的表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

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. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十日