

证券代码：600653

证券简称：申华控股

公告编号：2022-24 号

## 辽宁申华控股股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

### 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：2022 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	456,720,727
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（%）	23.4651

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李景伟先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 6 人，出席 2 人，都波董事、金永利独立董事、李卓独立董事、高倚云独立董事因疫情原因请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，丛林监事、李洁监事因疫情原因请假；

3、公司董事会秘书孟磊出席了会议，公司副总裁、财务总监等高管列席了会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 年度董事会报告

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	456,067,530	99.8570	633,197	0.1386	20,000	0.0044

2、议案名称：2021 年度监事会报告

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	456,087,530	99.8614	633,197	0.1386	0	0.0000

3、议案名称：2021 年年度报告和 2021 年年度报告摘要

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	456,087,530	99.8614	633,197	0.1386	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度利润分配方案

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	456,067,530	99.8570	633,197	0.1386	20,000	0.0044

5、议案名称：2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告

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	454,760,730	99.5709	1,959,997	0.4291	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易的议案

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	9,706,864	93.7367	628,597	6.0702	20,000	0.1931

7、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年审及内控审计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	456,092,130	99.8624	628,597	0.1376	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度融资计划的议案

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	456,050,130	99.8532	670,597	0.1468	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度担保计划的议案

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	456,045,530	99.8522	675,197	0.1478	0	0.0000

(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	2021年度利润分配方案	31,375,530	97.9606	633,197	1.9770	20,000	0.0624
6	关于公司2022年度日常关联交易的议案	9,706,864	93.7367	628,597	6.0702	20,000	0.1931
7	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年审及内控审计会计师事务所的议案	31,400,130	98.0374	628,597	1.9626	0	0.0000
9	关于公司2022年度担保计划的议案	31,353,530	97.8919	675,197	2.1081	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所

律师：蔡磊、李佳波

2、 律师见证结论意见：

公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

四、 备查文件目录

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

辽宁中华控股股份有限公司

2022年6月24日