

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2022-032

北京韩建河山管业股份有限公司 2021 年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法律责任。

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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼 8 层会议室。

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,694,000
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（%）	36.6297

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事

长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰、张春林列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2021 年度董事会报告》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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2021 年度监事会报告》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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算的议案

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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司董事和监事 2021 年度薪酬的议案

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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

7、议案名称：关于公司年度融资计划与额度的议案

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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

9、议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案

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	2,626,800	89.1528	319,600	10.8472	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

11.00、关于修订公司相关制度的议案

11.01、议案名称：《股东大会议事规则》

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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

11.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

11.03、议案名称：《监事会议事规则》

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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

11.04、议案名称：《独立董事制度》

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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

11.05、议案名称：《募集资金管理办法》

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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

11.06、议案名称：《关联交易管理办法》

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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	0	0.0000

11.07、议案名称：《对外担保管理办法》

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	139,374,400	99.7712	319,600	0.2288	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(%)
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	79,900	20.0000	319,600	80.0000	0	0.0000
6	关于公司董事和监事2021年度薪酬的议案	79,900	20.0000	319,600	80.0000	0	0.0000
8	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	79,900	20.0000	319,600	80.0000	0	0.0000
9	关于接受控股股东财务资助的议案	79,900	20.0000	319,600	80.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、11.01、11.02、11.03 作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 9 涉及关联交易，公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该项议案的关联股东，其所持有表决权股份总数 133,697,200 股回避了该项议案表决；田广良在控股股东北京韩建集团有限公司任职董事长，其所持有表决权股份总数

50,400 股回避了该项议案表决；田玉波在控股股东北京韩建集团有限公司任职董事，其所持有表决权股份总数 3,000,000 股回避了该项议案表决；

3、议案 11.00 涉及 7 个子议案逐项表决，每个子议案表决结果已逐项披露。

4、议案 5、6、8、9 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、杨柳怡

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司

2022 年 6 月 23 日