

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

## 美都能源股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事徐国强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,074,176,019 股，占公司表决权股份总数的 30.03%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席本次会议。

董监事会相关人员因疫情及工作安排原因未出席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度报告及摘要

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,074,176,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （二）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

#### 1. 议案内容：

关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,074,176,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （三）审议通过《会计估计变更的议案》

#### 1. 议案内容：

关于公司会计估计变更的议案

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,074,176,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （四）审议通过《关于聘任独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司选聘刘文西女士为公司独立董事。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,074,176,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
1	公司 2021 年年度报告及摘要	1,770,000	100%	0	0%	0	0%
2	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案。	1,770,000	100%	0	0%	0	0%
3	会计估计变更的议案	1,770,000	100%	0	0%	0	0%
4	关于聘任独立董事的议案	1,770,000	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江苏杭律师事务所

(二) 律师姓名：吴潮洋

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘文西	独立董事	任职	2022 年 5 月 16 日	2021 年年度股东大会	审议通过

#### 五、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律师签字并加盖公章的法律意见书；

美都能源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日