

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

湖南惠同新材料股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长熊立军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《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 27 人，持有表决权的股份总数 45,707,084 股，占公司有效表决权股份总数的 70.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 425,133 股，占公司有效表决权股份总数的 0.65%。

（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 7 人，列席 4 人，董事王雷、景丽莉、曾鹏恺因疫情缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事刘月娥、龙梅、姚创明因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年度审计报告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定：2021 年度公司将不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司的经营发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2022 年生产经营计划及财务预算的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2022 年度生产经营计划及财务预算》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,857,084 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东广东新力金属有限公司需回避表决。回避表决股数合计 10,850,000 股。

(九) 审议通过《关于授权董事会审议向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营计划、财务预算，公司拟通过抵押/质押/信用保证等方式向银行贷款，授信总额度不超过 2 亿元，期限自股东大会决议通过之日起 12 个月（连续计算）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2022-010)和《前期会计差错更正事项的专项说明》(公告编号：2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于更正 2019 年度、2020 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于 2019 年年度报告的更正公告》（公告编号：2022-012）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-013）、《关于 2019 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2022-014）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-015）、《关于 2020 年年度报告的更正公告》（公告编号：2022-016）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-017）、《关于 2020 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2022-018）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及审计报酬的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,707,084 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于确认 2019 年度、2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于确认 2019 年度、2020 年度关联交易公告》（公告编号 2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,124,084 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

该议案涉及关联交易，关联股东益阳高新产业发展投资集团有限公司、吴晓春需回避表决。回避表决股数合计 21,583,000 股。

（十八）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 (%)
（五）	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	2,794,084	100%	0	0%	0	0%
（八）	《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》	2,794,084	100%	0	0%	0	0%
（十七）	《关于确认 2019 年度、2020	2,794,084	100%	0	0%	0	0%

	年度关 联交易 的议 案》						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：刘子佳、张颖琪

（三）结论性意见

律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日