

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：化工园区综合楼五楼深冷会议室
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：董事长李灏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合中华人民共和国《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 77,517,152 股，占公司有效表决权股份总数的 70.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,650,000 股，占公司有效表决权股份总数的 3.32%。

（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 5 人，董事徐豪、张广瑞因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》，《公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,517,152 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,517,152 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,517,152 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,517,152 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长汇报 2021 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2022 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,517,152 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,517,152 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正的报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《前期会计差错更正公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,517,152 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,517,152 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报

告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,517,152 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《董事会换届选举并提名第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,517,152 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《会计政策变更的报告》

1. 议案内容：

会计政策变更后，公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,517,152 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席闫红伟向监事会汇报《2021年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 77,517,152 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于监事会换届选举并提名第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,517,152 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 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 (%)
4	2021 年度权益分配方案的议案	3,016,480	100%	0	0%	0	0%
10	董事会换届选举并提名第五届董事会成员的议案	3,016,480	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：朱莹洁 阮浔宋

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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
李灏	董事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过
徐豪	董事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过
张广瑞	董事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过
田向杰	董事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过
张强	董事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过
宋纪峰	监事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过
张培	监事	任职	2022年5月26日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

与会股东签字确认的 2021 年年度股东大会决议

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2022年5月30日