

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司 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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长费洪国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 518,416,528 股，占公司有表决权股份总数的 66.17%。

（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，董事王大树、李青刚因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宿洪强因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 518,416,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 518,416,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《听取独立董事 2021 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 518,416,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，编制 2021 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

同意股数 518,416,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 518,416,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司 2021 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 518,416,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议否决《关于公司关联方资金占用情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于关联方资金占用情况的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 983,710 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.30%；反对股数 69,274,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.63%；弃权股数 5,347,297 股，占本次股东会有表决权股份总数的 7.07%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吉林中泽昊融集团有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,605,424 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吉林中泽昊融集团有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易预计额度的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,605,424 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吉林中泽昊融集团有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于在印度尼西亚投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 513,069,231 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 98.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,347,297 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 1.03%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 513,069,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.97%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,347,297 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.03%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁普凯律师事务所

（二）律师姓名：严丹、郝籽涵

（三）结论性意见

该所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、《辽宁普凯律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日