

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：董事长陈略
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 2 人，持有表决权的股份总数 543,576,594 股，占公司表决权股份总数的 32.01%。其中，B 股股东及股东代理人 0 人、代表股份 0 股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 0%。

（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 5 人；
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；

公司董事长陈略先生目前代行董事会秘书职责。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 年公司实现营业收入 20,014,188.27 元，比上年同期减少 53.53%；实现营业利润 3,268,449,892.91 元，比上年同期增长 305.6%；实现归属于母公司股东的净利润 881,706,956.20 元，比上年同期增长 140.91%。

2. 议案表决结果：

同意股数 353,546,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.96%；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，无回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 353,546,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.96%；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，无回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 353,546,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.96%；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，无回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 353,546,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.96%；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，无回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 881,706,956.20 元，母公司净利润为

-5,427,725,883.24 元，截至 2021 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为-5,427,725,883.24 元，本公司合并资本公积金余额为 1,237,956,472.37 元。

鉴于子公司神州长城国际工程有限公司被法院司法拍卖，发生处置子公司投资收益 32.6 亿，公司合并层面产生利润，实际母公司可供股东分配利润为-54.28 亿元。考虑到公司实际经营发展和现金状况，维护全体股东的长远利益，公司计划 2021 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 353,546,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.96%；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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 353,546,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.96%；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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 353,546,094 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 34.96%；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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于补选公司第九届董事会独立董事公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 353,546,094 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 34.96%；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，无回避表决情况。

（九）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事唐建新先生、余思明先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 353,546,094 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.04%；

反对股数 190,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.96%；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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京恒都律师事务所

(二) 律师姓名：谢丽馨、曹芸

(三) 结论性意见

恒都律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《神州长城股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》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
蔡程	独立董事	任职	2022 年 9 月 20 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、本次股东大会决议及相关文件；
- 2、北京恒都律师事务所出具的法律意见书。

神州长城股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 22 日