

证券代码：400160

证券简称：荣华 3

主办券商：华龙证券

## 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

### 2022 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：2023 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长赵寿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 111,835,300 股，占公司表决权股份总数的 16.8022%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,635,300 股，占公司表决权股份总数的 0.2457%。

##### （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；  
公司总经理列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,832,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 3,200 股，占本次股东大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，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2022 年年度报告及其摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,773,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.05%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,062,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,816,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 18,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,819,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 15,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,757,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,077,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.96%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (六) 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 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》	1,632,100	99.8%	3,200	0.00%	0	0.00%
2	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	573,100	35.05%	200	0.01%	1,062,000	64.94%
3	《关于续聘公司审计机构的议案》	1,616,800	98.87%	18,500	1.13%	0	0.00%
4	《公司 2022 年度独立董事述职报告》	1,619,800	99.05%	200	0.01%	15,300	0.94%
5	《2022 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》	557,800	34.11%	200	0.01%	1,077,300	65.88%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

(二) 律师姓名：孙健 孙晨炜

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人与出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、上海市汇业（兰州）律师事务所出具的《关于甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日