

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：海通证券

## 合肥银山棉麻股份有限公司 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 19 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：王为传
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 28,232,498 股，占公司有效表决权股份总数的 61.38%。

#### （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 7 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2021 年度公司各项工作编制了《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,498 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就 2021 年度公司各项工作编制了《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,498 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就 2021 年度经营成果编制了《2021 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,498 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》等有关规定，董事会制定了《2022 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,498 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬分配的议案》

#### 1. 议案内容：

董事钟铭先生、董事秦艳女士不领取董事薪酬。董事长王为传先生，董事、总经理苏宁东先生，董事、财务总监韩二明先生按照工作职务、岗位领取薪酬，不额外领取董事薪酬。关胜晓先生、李艳艳女士为公司独立董事，领取独立董事津贴。

监事张玲艳女士不在本公司领取监事薪酬。监事会主席蔡家余先生、职工监事徐亚玲女士为公司员工，按照其工作职务、岗位领取薪酬，不额外领取监事薪酬。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,498 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 4600 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），合计派发现金股利 1610.00 万元人民币。利润分配后，剩余未分配利润结转至以后年度。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,498 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2022 年度向银行及其它非银行金融机构申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司原料采购、环保投资、生产资金需求，结合公司实际，公司拟在 2022 年度向银行及其它非银行金融机构申请授信额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），融资方式包括且不限于银行贷款等。现提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会负责办理相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,498 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年向合并报表范围内子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司子公司发展，满足其业务经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，拟向合并报表范围内子公司提供借款。该项行为可以解决子公司所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司控制的子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,498 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,498 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈合肥银山棉麻股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，第二百〇八条增加：“若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东，实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。”

2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,498 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。具体内容详见公司于2022年4月28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）披露的公告《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,498 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，无需回避表决。

## （十二）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，公司独立董事将 2021 年工作情况总结、编制并向董事会进行了汇报。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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) 披露的公告《独立董事 2021 年度述职报告》(公告编号：2022-022)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,498 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：刘倩怡、瞿亚丽

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《管理办法》《治理规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

一、经与会股东签字的《合肥银山棉麻股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

二、《安徽天禾律师事务所关于合肥银山棉麻股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日