

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2022-072

国义招标股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王卫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 62,903,600 股，占公司有效表决权股份总数的 40.89%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,801,600 股，占公司有效表决权股份总数的 1.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑国义因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会提交的《2021 年度董事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,600 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会提交的《2021 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,600 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,600 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会提交的《2021 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,600 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

董事会提交的《2022 年度财务预算方案的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,600 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 600 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,600 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,600 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 600 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 600 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 600 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

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 600 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

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。此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

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日正式在北京证券交易所上市，为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合本公司实际情况，公司修订了北交所上市后适用的各项内部治理制度，具体如下：

- (1) 股东大会议事规则（公告编号：2022-031）
- (2) 董事会议事规则（公告编号：2022-032）
- (3) 监事会议事规则（公告编号：2022-033）
- (4) 对外投资管理制度（公告编号：2022-034）
- (5) 对外担保管理制度（公告编号：2022-035）
- (6) 承诺管理制度（公告编号：2022-037）
- (7) 独立董事工作制度（公告编号：2022-038）
- (8) 利润分配管理制度（公告编号：2022-040）
- (9) 募集资金管理制度（公告编号：2022-041）
- (10) 投资者关系管理制度（公告编号：2022-042）
- (11) 网络投票实施细则（公告编号：2022-043）
- (12) 累积投票实施细则（公告编号：2022-044）
- (13) 关联交易管理制度（公告编号：2022-050）
- (14) 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（公告编号：2022-056）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,600 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 0.00%；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%。此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

本议案不涉及回避表决。

(十五) 审议通过《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号：2022-059)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,903,600 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 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

本议案不涉及回避表决。

(十六) 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
六	关于 2021 年度利润分配预案的议案	4,801,000	99.99%	600	0.01%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国信信扬律师事务所

(二) 律师姓名：莫丽斯、张腾

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《国义招标股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

(三)《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司 2021 年年度股东大会网上投票结果统计表》

国义招标股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日