

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：太平洋证券

云南建投钢结构股份有限公司

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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司 1108 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：冯智江
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-016）。本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 491,545,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 本次会议无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告、摘要及审计报告》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年年度报告、摘要及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，详见公司 2023-012 号、2023-013 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

听取董事会就 2022 年度工作情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

听取监事会就 2022 年度工作情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

听取财务总监就公司 2022 年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

听取财务总监就公司 2023 年度财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

听取董事会秘书就公司 2022 年度内部控制情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》调整会计政策，详见公司 2023-017 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2022 年度超出预计的日常性关联交易进行补充确认，详见公司 2023-014 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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

公司全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

（十）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易发生金额，详见公司 2023-015 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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

公司全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（昆明）事务所

（二）律师姓名：姚羲、肖安建

（三）结论性意见

经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法、有效，召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日