

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:2022-019
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开时间:2022年4月18日
(二)股东大会召开的地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	168,329,718
3.出席会议的股东所持有效股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	31.9

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议公司董事会召集,董事长刘兴斌先生主持,会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人,受新冠肺炎疫情影响,董事王成基先生、独立董事甄彦昕先生、李明顺先生、周一虹先生以视频方式出席了本次股东大会;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会,公司高管列席了本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2021 年度董事会工作报告。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

2、议案名称:2021 年度监事会工作报告。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

3、议案名称:2021 年年度报告及摘要。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

4、议案名称:2021 年度财务决算报告。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

5、议案名称:2021 年度利润分配预案。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

6、议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收资本总额二分之一的议案。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

7、议案名称:关于审批公司 2022 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.01 议案名称:关于审批公司 2022 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.02 议案名称:为酒泉敦煌种业自售食品有限公司贷款担保 6,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.03 议案名称:为瓜州牧神棉业有限公司贷款担保 10,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.04 议案名称:为瓜州牧神棉业有限公司贷款担保 10,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.05 议案名称:为瓜州牧神棉业有限公司贷款担保 10,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.06 议案名称:为瓜州牧神棉业有限公司贷款担保 10,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.07 议案名称:为瓜州牧神棉业有限公司贷款担保 10,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.08 议案名称:为瓜州牧神棉业有限公司贷款担保 10,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.09 议案名称:为瓜州牧神棉业有限公司贷款担保 10,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.10 议案名称:为瓜州牧神棉业有限公司贷款担保 10,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.11 议案名称:为瓜州牧神棉业有限公司贷款担保 10,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.12 议案名称:为瓜州牧神棉业有限公司贷款担保 10,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.13 议案名称:为瓜州牧神棉业有限公司贷款担保 10,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.14 议案名称:为瓜州牧神棉业有限公司贷款担保 10,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.15 议案名称:为瓜州牧神棉业有限公司贷款担保 10,000 万元。
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

8.04 议案名称:为甘肃省敦煌种业集团资金从玉米农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保的议案。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

9、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

10、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

11、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

12、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

13、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	168,329,718	99.98	27,000	0.02	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)		
5	2021 年度利润分配预案	15,900,674	99.83	27,000	0.17	0	0.00

8.01 议案名称:关于审批公司 2022 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)