

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2022-054

辽宁成大股份有限公司 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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	563,964,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.0602

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事通过通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,273,544	99.3456	3,584,981	0.6357	105,700	0.0187

2、 议案名称：公司 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,273,544	99.3456	3,484,981	0.6179	205,700	0.0365

3、议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,273,544	99.3456	3,484,981	0.6179	205,700	0.0365

4、议案名称：公司 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,299,844	99.3502	3,458,681	0.6133	205,700	0.0365

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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 (%)	票数	比例 (%)

A 股	560,472,444	99.3809	3,351,481	0.5943	140,300	0.0249
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,273,544	99.3456	3,484,981	0.6179	205,700	0.0365

7、议案名称：关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	557,814,252	98.9095	6,009,673	1.0656	140,300	0.0249

8、议案名称：关于申请融资额度的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,358,644	99.3607	3,465,281	0.6145	140,300	0.0249

9、议案名称：关于确定 2021 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,250,844	99.3416	3,507,681	0.6220	205,700	0.0365

10、议案名称：关于注册中期票据发行额度的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,741,044	99.4285	3,211,381	0.5694	11,800	0.0021

11、 议案名称：关于注册短期融资券发行额度的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,358,644	99.3607	3,593,781	0.6372	11,800	0.0021

12、 议案名称：关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,134,244	99.3209	3,829,981	0.6791	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《公司章程》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 (%)	票数	比例 (%)

A 股	560,829,144	99.4441	3,094,781	0.5488	40,300	0.0071
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

14、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	558,268,652	98.9901	5,655,273	1.0028	40,300	0.0071

15、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	558,294,952	98.9947	5,628,973	0.9981	40,300	0.0071

16、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制度》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	558,208,552	98.9794	5,743,873	1.0185	11,800	0.0021

17、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,211,044	99.3345	3,753,181	0.6655	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司监事会议事规则》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	558,264,352	98.9893	5,659,573	1.0035	40,300	0.0071

19.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

19.01 议案名称：本次回购的目的

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	562,176,144	99.6829	1,776,281	0.3150	11,800	0.0021

19.02 议案名称：本次回购股份的种类

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	562,340,744	99.7121	1,611,681	0.2858	11,800	0.0021

19.03 议案名称：本次回购的方式

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	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	562,733,044	99.7817	1,219,381	0.2162	11,800	0.0021

19.04 议案名称：本次回购拟使用的资金总额

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	562,641,544	99.7655	1,310,881	0.2324	11,800	0.0021

19.05 议案名称：本次回购股份的价格

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	562,251,744	99.6963	1,700,681	0.3016	11,800	0.0021

19.06 议案名称：本次回购的实施期限

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	562,568,144	99.7525	1,384,281	0.2455	11,800	0.0021

19.07 议案名称：本次回购的资金来源

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	562,641,744	99.7655	1,310,681	0.2324	11,800	0.0021

19.08 议案名称：本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	561,792,644	99.6149	2,159,781	0.3830	11,800	0.0021

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	561,940,744	99.6412	1,883,181	0.3339	140,300	0.0249

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	552,316,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,155,924	70.0217	3,351,481	28.7737	140,300	1.2045
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,436,892	79.5436	586,400	19.1409	40,300	1.3154
市值 50 万以上普通股股东	5,719,032	66.6234	2,765,081	32.2116	100,000	1.1649

(三) 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 (%)

1	公司 2021 年度董 事会工作报告	4,426,255	54.5311	3,584,981	44.1667	105,700	1.3022
2	公司 2021 年度监 事会工作报告	4,426,255	54.5311	3,484,981	42.9347	205,700	2.5342
3	公司 2021 年年度 报告全文及摘要	4,426,255	54.5311	3,484,981	42.9347	205,700	2.5342
4	公司 2021 年度财 务决算报告	4,452,555	54.8551	3,458,681	42.6107	205,700	2.5342
5	公司 2021 年度利 润分配及资本公 积金转增股本方 案	4,625,155	56.9815	3,351,481	41.2900	140,300	1.7285
6	公司 独立董 事 2021 年度述职报 告	4,426,255	54.5311	3,484,981	42.9347	205,700	2.5342
7	关于 2022 年度为 控股子公司融资 提供担保的议案	1,966,963	24.2328	6,009,673	74.0387	140,300	1.7285
8	关于申请融资额 度的议案	4,511,355	55.5795	3,465,281	42.6920	140,300	1.7285
9	关于确定 2021 年 度财务审计和内 控审计费用暨聘 请 2022 年度财务 审计机构和内控 审计机构的议案	4,403,555	54.2514	3,507,681	43.2143	205,700	2.5342
10	关于注册中期票 据发行额度的议 案	4,893,755	60.2907	3,211,381	39.5640	11,800	0.1454
11	关于注册短期融 资券发行额度的 议案	4,511,355	55.5795	3,593,781	44.2751	11,800	0.1454
12	关于公司 2021 年 度董事及高级管 理人员薪酬的议 案	4,286,955	52.8149	3,829,981	47.1851	0	0.0000
13	关于修订《公司章 程》的议案	4,981,855	61.3761	3,094,781	38.1275	40,300	0.4965
14	关于修订《辽宁成 大股份有限公司 股东大会议事规 则》的议案	2,421,363	29.8310	5,655,273	69.6725	40,300	0.4965
15	关于修订《辽宁成 大股份有限公司	2,447,663	30.1550	5,628,973	69.3485	40,300	0.4965

	董事会议事规则》的议案						
16	关于修订《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制度》的议案	2,361,263	29.0906	5,743,873	70.7641	11,800	0.1454
17	关于公司2021年度监事薪酬的议案	4,363,755	53.7611	3,753,181	46.2389	0	0.0000
18	关于修订《辽宁成大股份有限公司监事会议事规则》的议案	2,417,063	29.7780	5,659,573	69.7255	40,300	0.4965
19.01	本次回购的目的	6,328,855	77.9710	1,776,281	21.8836	11,800	0.1454
19.02	本次回购股份的种类	6,493,455	79.9988	1,611,681	19.8558	11,800	0.1454
19.03	本次回购的方式	6,885,755	84.8319	1,219,381	15.0227	11,800	0.1454
19.04	本次回购拟使用的资金总额	6,794,255	83.7047	1,310,881	16.1499	11,800	0.1454
19.05	本次回购股份的价格	6,404,455	78.9024	1,700,681	20.9523	11,800	0.1454
19.06	本次回购的实施期限	6,720,855	82.8004	1,384,281	17.0542	11,800	0.1454
19.07	本次回购的资金来源	6,794,455	83.7071	1,310,681	16.1475	11,800	0.1454
19.08	本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例	5,945,355	73.2463	2,159,781	26.6083	11,800	0.1454
20	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案	6,093,455	75.0709	1,883,181	23.2006	140,300	1.7285

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案13获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和翟春雪律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

辽宁成大股份有限公司
2022年6月1日