

证券代码：837711

证券简称：精棱股份

主办券商：东海证券

江苏精棱铸锻股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑礼斌

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知及本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 92,365,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.00%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况和后续发展，并作出 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度审计机构。详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司预计 2021 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，预计 2021 年度无日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2020 年公司财务数据后出具了专项说明，2020 年度无非经营性资金占用。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈2020 年度报告及年度报告摘要〉议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于江苏精棱铸锻股份有限公司以不动产抵押为获得银行借款和其他融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《以不动产抵押向银行申请贷款融资续期的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2021 年 4 月 28 日任期届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟申请召开股东大会进行换届选举。公司董事会提名郑礼斌先生，万彬彬先生，石茂华先生，束贵荣先生，卢倩女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2021 年 4 月 28 日任期届满，鉴于公司经营管理需要，公司拟进行换届选举，提名姚东平先生，张琦先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经公司核查，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏魔方律师事务所

（二）律师姓名：张宾 沈香岑

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑礼斌	董事	任职	2021年4月25日	2020年年度股东大会	审议通过
万彬彬	董事	任职	2021年4月25日	2020年年度股东大会	审议通过
束贵荣	董事	任职	2021年4月25日	2020年年度股东大会	审议通过
石茂华	董事	任职	2021年4月25日	2020年年度股东大会	审议通过
卢倩	董事	任职	2021年4月25日	2020年年度股东大会	审议通过
姚东平	监事	任职	2021年4月25日	2020年年度股东大会	审议通过
张琦	监事	任职	2021年4月25日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《江苏精棱铸锻股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《江苏魔方律师事务所关于江苏精棱铸锻股份有限公司 2020 年度股东大会法律意见书》
- 3、《江苏精棱铸锻股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 4、《江苏精棱铸锻股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏精棱铸锻股份有限公司

董事会

2021年4月26日