

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡文茜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，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；

4.高级管理人员出席会议；开炫律师事务所宋圆、钱晨冰律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度执行及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股数 2000 万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.95 元（含税），共计 390 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（七）审议通过《预计公司 2021 年度日常性关联交易事项》议案

1. 议案内容：

公司经营场地位于无锡新区江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房。该厂房为母公司恒盛科技所有，2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年租赁房屋场地面积 9008 平米，均为无偿租赁。根据厂房所在地市场租赁价格（每平方米 120 元/年）及现有面积计算，2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年租赁价格分别为 108 万元、108 万元、108 万元、108 万元、108 万元、108 万元，分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、13.52%、16.35%、26.17%、29.45%，如恒盛科技对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。2021 年继续无偿租赁。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

与会股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过实质性表决，因此，该议案进行表决时，关联股东均未回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年使用自有资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

根据市场情况择机购买保本型理财产品。并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。在不超过人民币 2000 万元的额度内（不含 2000 万）使用闲置的

自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（九）审议通过《中兴财光华会计事事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（十）审议通过《关于注销子公司无锡市海曼特精密工业有限公司及 2020 年度公司减少合并报表范围》议案

1. 议案内容：

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡市海曼特精密工业有限公司注册资本 1000 万元，鉴于该子公司设立后市场环境的变化，对应项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司将其注销。

子公司无锡市海曼特精密工业有限公司于 2020 年 9 月 23 日进行了公司注销，并办理了工商注销手续，注销通知书号为（02020912）公司注销[2020]第

09170002 号。

2020 年度本公司合并报表范围减少 1 户。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏开炫律师事务所

（二）律师姓名：宋圆律师、钱晨冰律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序合法，并符合《公司章程》之规定；本次股东大会召集人员资格、出席人员资格合法；本次股东大会表决方式、表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字的《2020 年年度股东大会决议》
- 2、江苏开炫律师事务所出具的《江苏开炫律师事务所关于无锡市海航电液伺服系统股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日