

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司

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 10 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：公司董事会
5. 会议主持人：施中堂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.00%。

（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；
- 公司总经理、财务总监列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号为 2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号为 2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算的》的议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年利润分配方案的》议案

1. 议案内容：

为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险能力，从公司实际出发，2020 年度利润不进行分配，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资

[金购买理财产品的公告](#)》（公告编号为 2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认存货报废处置的》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于存货报废处置的公告》（公告编号为 2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明的》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年度财务报表非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号为 2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明的》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2020 年度财务报表非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号为 2021-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于全资子公司分红的》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司分红的公告》（公告编号为 2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：张声、汪子翀

（三）结论性意见

海山密封本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效

四、备查文件目录

（一）2020 年年度股东大会决议；

（二）法律意见书

董事会

2021 年 5 月 10 日