

证券代码：430363

证券简称：上海上电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海上电电机股份有限公司 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：上海市嘉定区兴文路 1200 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：祁新平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 43,472,447 股，占公司表决权股份总数的 74.69%。

#### （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.公司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：

公司已于 2021 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,472,447 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,472,447 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-006)，本次会议的具体内容参见上述公告

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,472,447 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

议案不涉及回避表决事项。

## （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,472,447 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,472,447 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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

公司已于2021年3月11日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-006)，本次会议的具体内容参见上述公告

2. 议案表决结果：

同意股数 43,472,447 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司已于2021年3月11日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-006)，本次会议的具体内容参见上述公告

2. 议案表决结果：

同意股数 43,472,447 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：张艳伟律师、叶乐磊律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中

小企业股份转让系统相关业务规则等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
- （二）法律意见书

上海上电电机股份有限公司

董事会

2021年5月10日