

证券代码：430502

证券简称：万隆电气
券

主办券商：中泰证

潍坊万隆电气股份有限公司
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 12 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘林

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,642,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.27%。

（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、公司全体高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案 》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,642,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案 》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,642,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案 》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,642,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2020年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,642,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2020年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2020 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,642,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,642,000 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,642,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东诚公（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：李倩华、王垒垒

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。会议记录真实、完整、合法。

四、备查文件目录

《潍坊万隆电气股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

《山东诚公（青岛）律师事务所关于潍坊万隆电气股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

潍坊万隆电气股份有限公司

董事会

2021年5月12日