

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

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：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，占公司有效表决权股份总数的 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. 其他高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（2021-025）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,472,447 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

该议案不涉及关联交易事项

### （二）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（2021-026）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,472,447 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

该议案不涉及关联交易事项

### （三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（2021-027）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,472,447 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

该议案不涉及关联交易事项

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（2021-028）

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

该议案不涉及关联交易事项

（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》（2021-029）

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

该议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

## 上海上电电机股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

上海上电电机股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日