

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：华林证券

山东省源通机械股份有限公司 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 13 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：董事长周仕勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 16,841,011 股，占公司有效表决权股份总数的 64.77%。

（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 6 人，出席 6 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. 公司其他高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2020 年度董事会报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长周仕勇代表董事会作《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,841,011 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2020 年度监事会报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席唐玲代表监事会作《2020 年度监事会报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,841,011 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度的财务情况编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,841,011 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

东大会持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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告 》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2021 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,841,011 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会持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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）和《山东省源通机械股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,841,011 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会持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，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案 》

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 46,983,398.35 元。鉴于公司经营状况和实际资金需求，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,841,011 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对山东省源通机械股份有限公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,841,011 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,247,296 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

本议案关联股东周仕勇、李兴华、刘健回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,247,296 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

本议案关联股东周仕勇、李兴华、刘健回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：金俊、罗伟

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东省源通机械股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于山东省源通机械股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日