

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

## 烟台泰利汽车模具股份有限公司

### 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：烟台高新区创业路 42 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长孙军强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 36,484,000 股，占公司表决权股份总数的 84.85%。

##### （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 2 人，监事冯宝成因病缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

## 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：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会作了公司《2020 年度董事会工作报告》，包括公司 2020 年生产经营情况、财务状况、公司治理情况以及 2021 年工作目标等。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,484,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会作了公司《2020 年度监事会工作报告》，包括监事会工作情况、对公司 2020 年度有关事项的监督意见、2021 年度重点工作计划等。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,484,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,484,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算内容包括：公司 2020 年度实现利润情况及 2020 年度财务状况指标等。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,484,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算内容包括：2021 年度主要财务、生产目标及实现目标的措施等。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,484,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

为了公司健康持续发展，本年度不进行利润分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,484,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）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：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度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 3,380,000 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

关联股东烟台泰利集团有限公司、孙军强、谭安德、张华禹、马振溪、林磊、刘可度、邵东强、薛世宝、孙佑国、徐明先回避表决，回避 33,104,000 股。

## （八）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟聘请公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,484,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,484,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2021 年度公司向银行申请授信额度及向非关联方借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度公司向银行申请授信额度及向非关联方借款的公告》（公告编号：2021-010）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,484,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市炜衡（济南）律师事务所
- (二) 律师姓名：高景言、曾开欣
- (三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 北京市炜衡（济南）律师事务所出具的《关于烟台泰利汽车模具股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日