

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 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：董事长王小龙
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程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 53,050,200 股，占公司有表决权股份总数的 78.01%。

（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. 公司其他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：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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：

公司监事会对 2020 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-007) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年财务状况，并作出 2020 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2020 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因出席本次股东大会的股东均为关联股东，故不回避表决。

(九) 审议通过《关于提名张燕为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司拟提名张燕为公司的监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2020 年关联交易补充确认》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于 2020 年关联交易补充确认公告》(公告编号：2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因出席本次股东大会的股东均为关联股东，故不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张小燕律师、陈妍律师

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 张燕 | 监事 | 任职 | 2021年5月17日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 郭建达 | 监事 | 离职 | 2021年5月17日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

(一)《宁波永成双海汽车部件股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》

(二)《法律意见书》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2021年5月17日