

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 张木根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会第四次会议提议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。

（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 15,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年年度报告和摘要》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及摘要》，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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩特威尔：2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）、《摩特威尔：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]20913号《审计报告》，编制了《2020年度财务决算与2021年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2020年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2020年12月31日，母公司累计未分配利润21,045,608.08元，合并报表归属于母公司未分配利润为16,153,477.08元，根据公司2021年生产经营规划，本年度公司资金需求较大，不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《续聘 2021 年会计师事务所》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《预计 2021 年度关联交易》

1. 议案内容：

本议案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）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及所有股东均为关联方，故均未回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海巨明律师事务所

(二) 律师姓名：陶珍妍、诸巨明

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

二、《上海巨明律师事务所关于上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 2020 年度股东大会决议的法律意见书》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日