

证券代码：831904

证券简称：优创股份  
券

主办券商：财通证

## 大连优创液压股份有限公司 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 19 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：董事长杨小文

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 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 3 人，持有表决权的股份总数 32,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.33%。

#### （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年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020年年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2020年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2020年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年度公司利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度不进行利润分配和资本公积金转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请 2021 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请公司 2020 年度的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名杨小文作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名王魁作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名王强作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名程艳华作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提名郭咏梅作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于提名王楠作为公司第三届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-003)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于提名阎崇伟作为公司第三届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-003)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华、韩德志

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 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
杨小文	董事	任职	2021年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过
王魁	董事	任职	2021年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过
王强	董事	任职	2021年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过
程艳华	董事	任职	2021年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过
郭咏梅	董事	任职	2021年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过
王楠	监事	任职	2021年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过
阎崇伟	监事	任职	2021年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- (一)《大连优创液压股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- (二)《北京君嘉律师事务所关于大连优创液压股份有限公司 2020 年年度股东大会的见证意见书》。

大连优创液压股份有限公司  
董事会  
2021 年 5 月 20 日