

证券代码：837377

证券简称：云宇制动

主办券商：恒泰长财证券

山东云宇制动器股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑立营先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 1,800,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员和北京市浩天信和（济南）律师事务所徐红、崔荣起律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度公司董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郑立营汇报 2020 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度公司监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席刘鲁华代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021年度公司财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项涉及关联交易，股东山东云宇机械集团有限公司、张建明、郑立营、苏秀芳、张吉明、王庆功、雷印忠、展笑迟、张修生、马士

芳、田景华、程建山、王海、刘士峰、李正旺、韩成印、贾勇需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项涉及关联交易，股东山东云宇机械集团有限公司、张建明、郑立营、苏秀芳、张吉明、王庆功、雷印忠、展笑迟、张修生、马士芳、田景华、程建山、王海、刘士峰、李正旺需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认向关联方出售资产》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项涉及关联交易，股东山东云宇机械集团有限公司、张建明、郑立营、苏秀芳、张吉明、王庆功、雷印忠、展笑迟、张修生、马士芳、田景华、程建山、王海、刘士峰、李正旺需回避表决。

（十一）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

同意由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东云宇制动力器股份有限公司 2020 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和（济南）律师事务所

（二）律师姓名：徐红、崔荣起

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大

会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决方式、程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《山东云宇制动器股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；

（二）《关于山东云宇制动器股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

山东云宇制动器股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日