

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证券

浙江罗托克执行器股份有限公司

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 24 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：金大钢

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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 14 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 3 人，列席 3 人；见证律师 2 人，列席 2 人。

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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，总结了 2020 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算方案》

1. 议案内容：

2020 年度公司财务决算的各项经济指标及提出 2021 年度公司财务预算方案的各项经济指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年审计报告及财务报表》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将审计报告及财务报表提交本次会议审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程、公司监事会议事规则及相关法律、法规规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，总结了 2020 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2021 年年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《关于预计 2021 年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 9,960,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东林锦、林密、叶荷东、林炜雷回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，故本年度不予分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

东大会表决权股份总数的 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（温州）律师事务所

（二）律师姓名：单小聪、董利湖

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》和《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会所审议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江罗托克执行器股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日