

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

## 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区光泰路 2199 号 二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：第二届董事会
5. 会议主持人：叶斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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 53,676,450 股，占公司表决权股份总数的 81.27%。

##### （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 6 人，出席 6 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；

公司董事，监事、高级管理人员已列席大会。

## 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：

董事会总结了 2020 年的会议召开情况和执行股东大会决议的情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,676,450 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

无

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会总结了 2020 年的会议召开情况和执行股东大会决议的情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,676,450 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

无

### （三）审议通过《公司 2020 年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司委托【立信会计师】事务所(特殊普通合伙)对我司 2020 年度经营财务状况和会计账目、报表进行了认真审计，并出具了标准

无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,676,450 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

无

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司编制《2020 年年度报告及年报摘要》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露（公告编号：2021-001、2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,676,450 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

无

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》

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 53,676,450 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

无

(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

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 53,676,450 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

无

(七) 审议通过《2020 年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2020 年度实现的净利润不做分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,676,450 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

无

(八) 审议通过《关于补充确认 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于补充确认 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,428,000 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

本项议案与公司股东潘洪源存在关联关系，故对该项议案的表决进行回避。

## （九）审议通过《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易》

### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.31%；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

本项议案与公司股东潘洪源存在关联关系，故对该项议案的表决进行回避。

## （十）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,218,000 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

本项议案与公司股东上海众德能源（集团）有限公司、潘洪源存在关联关系，

故对该项议案的表决进行回避。

(十一) 审议通过《关于杭州鸿鹄的后续经营方案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营的方针，为提升公司运行管理效率，优化公司管理结构，对杭州鸿鹄公司进行产力和人力的整合，确认杭州鸿鹄后续的经营方向。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,676,450 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

无

(十二) 审议通过《关于补充成立罗美特（浙江）智能科技有限公司》

1. 议案内容：

公司于 2020 年末预计投资成立罗美特浙江公司，以智能水表及智能水务系统为主营业务。公司于 2021 年初完成工商登记，具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《补充确认对外投资的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,676,450 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

无

(十三) 审议通过《科创板上市工作》

1. 议案内容：

公司在 2021 年继续推进科创板上市工作，已聘用国盛证券有限责任公司为上

市保荐人。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,676,450 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

无

## （十四）审议通过《关于董事会换届选举》

### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《董事会换届公告》（公告编号：2021-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,676,450 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

无

## （十五）审议通过《关于监事会换届选举》

### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《监事会换届公告》（公告编号：2021-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,676,450 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

无

(十六) 审议通过《关于公司续聘 2021 年度财务报告审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度财务报告审计机构，聘用期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,676,450 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

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中银（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：邵艳贞、王波

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、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
叶斌	董事	任职	2021 年 5 月 20 日	2020 年年度股东大会	审议通过
叶鹏程	董事	任职	2021 年 5 月 20 日	2020 年年度股东大会	审议通过
潘洪源	董事	任职	2021 年 5 月 20 日	2020 年年度股东大会	审议通过

			月 20 日	东大会	
周厚龙	董事	任职	2021 年 5 月 20 日	2020 年年度股 东大会	审议通过
王志龙	董事	任职	2021 年 5 月 20 日	2020 年年度股 东大会	审议通过
白雪峰	董事	任职	2021 年 5 月 20 日	2020 年年度股 东大会	审议通过
施世段	监事	任职	2021 年 5 月 20 日	2020 年年度股 东大会	审议通过
陈新	监事	任职	2021 年 5 月 20 日	2020 年年度股 东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 一、《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2020 年度股东大会决议》
- 二、《北京市中银（上海）律师事务所出具的关于罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日