

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：西南证券

四川村田机械制造股份有限公司

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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长简兴福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件及《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 2 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；

4、公司高级管理人员及公司聘请的律师出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《四川村田机械制造股份公司 2020 年年度报告摘要》（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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长简兴福先生对董事会在 2020 年度中的工作情况进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2020 年董事会工作报告》

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

无

（三）审议通过《公司 2020 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席包勇先生对监事会在 2020 年度中的工作情况进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

在 2020 年经营活动中，公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由信永中和会计师事务所进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2020 年财务工作及决算情况，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2021 年度发展规划，现研究确定公司 2021 年度各项财务指标及财务预算，并制作《四川村田机械制造股份公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联方实际控制人简兴福为公司股东川开实业集团有限公司（以下简称“川开实业”）控股股东，且关联方实际控制人简兴福为成都维克投资中心（有限合伙）（以下简称“维克投资”）主要出资人及有限合伙人，公司现有股东川开实业、维克投资持有公司 100% 的股票，即全体股东均为本议案所属关联交易方，川开实业、维克投资回避表决后将无法形成有效表决，故本议案均由全体股东进行投票表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所

（二）律师姓名：王体、陈锐

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《四川村田机械制造股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日