

证券代码：832229

证券简称：孚尔姆

主办券商：东吴证券

## 江苏孚尔姆焊业股份有限公司

### 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 25 日
2. 会议召开地点：江苏省江阴市临港街道申泰路 11 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张建忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 37,000,000 股，占公司表决权股份总数的 86.0465%。

##### （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；

公司高级管理层成员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度监事会报告》

#### 1. 议案内容：

向股东大会报告 2020 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37000000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度董事会报告》

#### 1. 议案内容：

向股东大会报告 2020 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2020 年年度报告》，公告编号 2021-015，《江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号 2021-016。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2020 年度财务审计报告》

##### 1. 议案内容：

由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 XYZH/2021SUAA10033 号审计报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

向股东大会报告 2020 年度财务决算报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2021 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

向股东大会报告 2021 年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （七）审议通过《2020 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，决定 2020 年度不做利润分配，也不进行公积金转增股本。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,000,000 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（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：薛梅、罗丽枝

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、经与会人员签字并加盖公章的《江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。

江苏孚尔姆焊业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日