

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司

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 30 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：董事王志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 27,124,500 股，占公司表决权股份总数的 33.08%。

（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 7 人，出席 4 人，董事王立权、王磊和唐晓泉因出差缺席；
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；

公司其他高管列席会议。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由会议主持人代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,124,500 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会委托监事徐达汇报监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,124,500 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 0.00%；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：

本议案内容详见 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-001)、

《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,124,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 27,124,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《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 27,124,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2020 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行了审计，并出具了大信审字[2021]第 15-10013 号审计报告，并于 2021 年 4 月 26 日经过公司第四届董事会第十六次会议批准对外报出。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,124,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2021]第 15-10013 号《审计报告》，2020 年末母公司可供分配利润总额为 17,285,724.88 元，合并报表归属于母公司的未分配利润是 41,475,390.67 元。

公司 2020 年年度利润分配方案为：以公司总股本 82,000,000.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 0.40 元（含税），共计分配利润 3,280,000.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,124,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法

律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名王立权、王志刚、王磊、贺寿坤、乔保武、程玉标、唐晓泉为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

本议案内容详见 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《苏州万龙电气集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,124,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名张锦昌、徐达为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,124,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京国舜（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：陆圣江、康思思律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形式的决议合法、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
王立权	董事	任职	2021年5月 30日	2020年年度股东大会	审议通过
王志刚	董事	任职	2021年5月 30日	2020年年度股东大会	审议通过
程玉标	董事	任职	2021年5月 30日	2020年年度股东大会	审议通过
乔保武	董事	任职	2021年5月 30日	2020年年度股东大会	审议通过
贺寿坤	董事	任职	2021年5月 30日	2020年年度股东大会	审议通过
王磊	董事	任职	2021年5月 30日	2020年年度股东大会	审议通过
唐晓泉	董事	任职	2021年5月 30日	2020年年度股东大会	审议通过
张锦昌	监事	任职	2021年5月 30日	2020年年度股东大会	审议通过
徐达	监事	任职	2021年5月 30日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《苏州万龙电气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日