

证券代码：831300

证券简称：同创股份
券

主办券商：国海证

山东同创汽车散热装置股份有限公司

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：公司驻地三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈士凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,373,600 股，占公司表决权股份总数的 65.62%。

（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 7 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；

公司聘请的山东公允律师事务所汪宏律师、陈涛律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。（公告编号：2021-004、2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,373,600 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，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

1、2020 年度董事会工作情况回顾；2、2021 年工作指导思想和目标任务；3、2021 年董事会工作安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,373,600 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，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

1、2020 年度监事会日常工作情况；2、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见；3、监事会 2021 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,373,600 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，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

1、资产负债情况；2、经营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,373,600 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，全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

1、2021 年预算编制原则；2、2021 年财务预算主要指标；3、实现 2021 年经营目标采取的主要措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,373,600 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，全体股东无需回避表决。

(六) 审议通过《2020年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，将利润留存到以后年度一并分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,373,600 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，全体股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司对外担保情况的议案》

1. 议案内容：

2021 年对外担保情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,373,600 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，全体股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、2021 年日常性关联交易预计；2、关联方和关联关系介绍；3、交易协议的签署情况；4、定价依据及公允性；5、关联交易的必要性及对公司的影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 227,600 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

海力财富集团有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于控股股东海力财富集团有限公司借款展期及借款展期协议的议案》

1. 议案内容：

同意与海力财富集团有限公司签署《借款展期协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 227,600 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

海力财富集团有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,373,600 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，全体股东无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东公允律师事务所

(二) 律师姓名：汪宏、陈涛

(三) 结论性意见

同创股份 2020 年年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

山东同创汽车散热装置股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

山东公允律师事务所关于山东同创汽车散热装置股份有限公司 2020 年年度股东大会的见证意见书。

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日