

证券代码：834264 证券简称：华通设备主办券商：申万宏源承销保荐

上海华通自动化设备股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区胜利路 885 号，一号楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡行祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2021年4月23日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联事项

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2021年4月23日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联事项

（三）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2021年4月23日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

此议案不涉及关联事项

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东
大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

此议案不涉及关联事项

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东
大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

此议案不涉及关联事项

(六) 审议通过《2020年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2021年4月23日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联事项

(七) 审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信额度 1000 万元暨关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2021年4月23日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

所有股东均为关联股东，本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2021年4月23日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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

此议案不涉及关联事项

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联事项

(十) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联事项

三、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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 胡行祥 | 董事 | 任职 | 2021年5月 14日 | 2020年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 胡光 | 董事 | 任职 | 2021年5月 14日 | 2020年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 胡平 | 董事 | 任职 | 2021年5月 14日 | 2020年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 周清 | 董事 | 任职 | 2021年5月 14日 | 2020年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 王清华 | 董事 | 任职 | 2021年5月 14日 | 2020年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 丁荣 | 监事 | 任职 | 2021年5月 14日 | 2020年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 陈惠芳 | 监事 | 任职 | 2021年5月 14日 | 2020年年度股东 大会 | 审议通过 |

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪、钱璐瑶

(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、会议表决结果符合相关法律、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。

五、备查文件目录

(一) 公司《2020年年度股东大会决议》

(二)法律意见书

上海华通自动化设备股份有限公司

董事会

2021年5月17日