

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司 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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张和滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 93,809,000 股，占公司表决权股份总数的 90.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈凯立因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 93,809,000 股，占公司有权表决权股份总数的 90.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《巨立电梯股份有限公司 2020 年年度报告》和《巨立电梯股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,809,000 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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了公司《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,809,000 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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了公司《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,809,000 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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了公司《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,809,000 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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了公司《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,809,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,809,000 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张和滨、曹红英和苏州新路投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决

(八) 审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司 2021 年度的经营需要，公司拟向银行申请不超过 18,000 万元的融资授信总额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,809,000 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 |
|---|

(九) 审议通过《关于 2021 年度使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了《关于 2021 年度使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，在不影响公司经营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司预计 2021 年将使用闲置资金购买银行发行、低风险型、短期理财产品。预计 2021 年全年使用闲置资金购买理财产品金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,809,000 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 |
|---|

(十) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,809,000 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 |
|---|

(十一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，同意选举张和滨、鲍国庆、林建平、曹红英和周美华担任公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,809,000 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 |
|---|

（十二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》，同意选举王银银担任公司第三届监事会非职工监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,809,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：许祥龙、赵崴

（三）结论性意见

巨立电梯股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议审议议案、表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会及其所形成的相关决议合法有效。

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 |
|-----|----|------|-----------------|--------------|------|
| 张和滨 | 董事 | 任职 | 2021 年 5 月 14 日 | 2020 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 曹红英 | 董事 | 任职 | 2021 年 5 月 14 日 | 2020 年年度股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|-------------|------|
| 鲍国庆 | 董事 | 任职 | 2021年5月14日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 林建平 | 董事 | 任职 | 2021年5月14日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 周美华 | 董事 | 任职 | 2021年5月14日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王银银 | 监事 | 任职 | 2021年5月14日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

巨立电梯股份有限公司 2020 年年度股东大会会议。

巨立电梯股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日