

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司

2021 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：2022 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
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：郭耀华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,929,229 股，占公司表决权股份总数的 97.03%。

（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，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会结合 2021 年度的主要工作情况，拟定了《2021 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会结合 2021 年度的主要工作情况，拟定了《2021 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司管理层将公司 2021 年度财务决算情况及公司 2021 年度审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司管理层将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案详细内容见 2022 年 2 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《安徽合凯电气科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》公告（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

该利润分配预案具体内容详见 2022 年 2 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》公告（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会在 2022 年度可批准借款总额不超过 3000 万元》议案

1. 议案内容：

为提高管理效率，充分发挥公司董事会执行能力，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请股东大会授权公司董事会，在 2022 年度可以批准公司总额度不超过 3,000 万元的借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见 2022 年 2 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《安徽合凯电气科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易》公告（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东郭耀华女士、李娜女士、郭庆波先生、霍山安格投资中心（有限合伙）、合肥安凯技研管理中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于拟注销全资孙子公司》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见 2022 年 2 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《安徽合凯电气科技股份有限公司关于拟注销全资孙子公司》公告（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见 2022 年 2 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《安徽合凯电气科技股份有限公司关于前期会计差错更正》公告（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,929,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所。
- (二) 律师姓名：卢贤榕律师、常爱民律师。
- (三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 安徽天禾律师事务所 2021 年年度股东大会法律意见书。

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日