

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区九亭镇涑寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼公司会议室。
- 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：董事长王珣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 46,743,023 股，占公司有效表决权股份总数的 60.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0.00 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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 9 人，列席 3 人，董事关永明、徐亦航、顾弘、赵彧非、吕均祥、喻立忠因受到新型冠状病毒肺炎疫情影响缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事任杰、岑峥、黄东因受到新型冠状病毒肺炎疫情影响缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年，董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 46,743,023 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

不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年，监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议监事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 46,743,023 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

不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2021年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容和格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2022年2月28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《龙创设计：2021年年度报告》（公告编号：2022-008）及《龙创设计：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,743,023 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

不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2022年2月28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《龙创设计：续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,743,023 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

不涉及回避表决情况

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部依据 2021 年度实际经营情况及相关会计准则出具了《上海龙创汽车设计股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,743,023 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

不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部依据 2022 年度经营计划及相关会计准则出具了《上海龙创汽车设计股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,743,023 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

不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为积极回报股东，与全体股东分

享公司成长的经营成果，结合公司当前实际情况，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZF10034 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 169,538,893.09 元，母公司未分配利润为 136,228,515.10 元，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次利润分配实施完毕后，公司总股本及各股东持股比例不变。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 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《龙创设计：2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,743,023 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

不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于规范募集资金使用的相关规定，拟定了《上海龙创汽车设计股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 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《龙创设计：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,743,023 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

不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事向董事会汇报 2021 年工作完成情况。独立董事还将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 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《龙创设计：2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,743,023 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

不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部发布的企业会计准则，拟对适应项目进行会计政策变更。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 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《龙创设计：会计政策变更公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,743,023 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

不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月28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《龙创设计：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,743,023 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

不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于公司制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，合公司实际情况，公司拟制定《年报重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于2022年2月28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《龙创设计：年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,743,023 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

不涉及回避表决情况。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(七)	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：巫甜甜、任冠仪

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日