

证券代码：831247

证券简称：盛帮股份

主办券商：国金证券

成都盛帮密封件股份有限公司 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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：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：赖喜隆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司 2021 年年度股东大会会议的议案》。本次会议的召开符合《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 35 人，持有表决权的股份总数 32,537,600 股，占公司表决权股份总数的 84.29%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度财务报告》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,537,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度报告》及其摘要的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公告：《2021 年年度报告》2022-019；《2021 年度报告摘要》2022-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,537,600 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 0.00%；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

此议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,537,600 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 0.00%；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

此议案无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,537,600 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 0.00%；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

此议案无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公告：《第四届监事会第十二次会议决议公告》2022-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,537,600 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 0.00%；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

此议案无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度内部治理机制评估报告》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公

告》2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,537,600 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 0.00%；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

此议案无需回避表决。

(七) 审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,537,600 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 0.00%；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

此议案无需回避表决。

(八) 审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,537,600 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 0.00%；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

此议案无需回避表决。

(九) 审议通过《续聘 2022 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公告：《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,537,600 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 0.00%；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

此议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公告：《关于确认公司 2021 年度关联交易公告》2022-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,675,600 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 0.00%；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

关联股东赖喜隆、赖凯回避表决。赖喜隆、赖凯所持 29,862,000 股不计入本议案有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：许晶迎

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《成都盛帮密封件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日