

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司 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：董事长陆长利先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第十次会议审议通过，提请召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,807,400 股，占公司有表决权股份总数的 82.86%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他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：

董事会根据 2021 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,807,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

根据公司监事会 2021 年度实际工作情况，公司监事会编制了《江

苏昊华传动控制股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,807,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年实际情况编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏昊华传动控制股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《江苏昊华传动控制股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,807,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 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：

公司根据实际情况编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,807,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 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：

公司结合业务发展规划等因素对 2022 年度财务支出进行预测，并编制了 2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,807,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,807,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

为使公司章程得以完善，公司编制了《江苏昊华传动控制股份有限公司章程修正案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,807,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

为了维护投资者的合法利益，规范江苏昊华传动控制股份有限公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《公司章程》的相关规定，特修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,807,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈重大经营决策与对外投资管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

为确保江苏昊华传动控制股份有限公司工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特修订《重大经营决策与对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,807,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于启用新〈关联交易决策制度〉》的议案

1. 议案内容：

为保证江苏昊华传动控制股份有限公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司

和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定《关联交易决策制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,807,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于启用新〈承诺管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

为加强江苏昊华传动控制股份有限公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,807,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于启用新〈利润分配管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

为了进一步规范江苏昊华传动控制股份有限公司的利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，特制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,807,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于任免公司监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘新丽为公司第三届监事会非职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满为止。经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会调查、处分、处罚。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,807,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：徐媛媛、王庆宇

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案及临时提案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、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
孙艳莉	监事	离职	2022年4月20日	2021年年度股东大会	审议通过
孙艳莉	监事会主席	离职	2022年4月20日	2021年年度股东大会	审议通过
刘新丽	监事	任职	2022年4月20日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《江苏昊华传动控制股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《法律意见书》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日