

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

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 5 月 6 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：胡文茜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4、高级管理人员列席会议；开炫律师事务所宋圆、钱晨冰律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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，无须回避。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2021年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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，无须回避。

（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2021年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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，无须回避。

（四）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，审议公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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，无须回避。

（五）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，审议公司《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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，无须回避。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2000 万股为基数，以母公司未分配向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.75 元（含税），共计 350 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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，无须回避。

（七）审议通过《预计公司 2022 年度日常性关联交易事项》议案

1. 议案内容：

公司经营场地原位于无锡江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房，原厂房为母公司恒盛科技所有，2015 年至 2020 年租赁房屋场地面积 9008 平米，均为无偿租赁。根据厂房所在地市场租赁价格（每平方米 120 元/年）及现有面积计算，2015 年至 2020 年均为 108 万，分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、3.52%、16.35%、26.17%、29.45%，如恒盛科技对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。

2021 年 9 月公司经营场所变更到无锡锡山区春雷路 4 号的一处厂房，该厂房为海润达智能科技（无锡）有限公司所有。2021 年 9 月 1 日，无锡市海航电液伺服系统股份有限公司与海润达智能科技（无锡）有限公司签订房屋租赁合同，合同金额为 0 元。海润达智能科技（无锡）有限公司法人代表胡文茜。

2021 年 9 月 1 日房屋租赁场地由无锡市南站经济发展园 A 区 11 号（面积 9,008.00 平方米，市场租赁价格每平方米 120 元/1 年）变更为无锡市锡山区春雷路 4 号（面积 1,732.00 平方米，市场租赁价格每平方米 300 元/1 年），根据厂房所在地市场租赁价格及现有面积计算，2020 年、2021 年租赁价格分别 1,080,000.00 元、893,200.00 元。如海润达公司对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。

2022 年继续无偿租赁。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

与会股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过实质性表决，因此，该议案进行表决时，关联股东均未回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年使用自有资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权总经理审批，由财务部门具体操作，在不超过人民币 2000 万元的额度内（不含 2000 万）使用闲置的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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，无须回避。

(九) 审议通过《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提任公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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，无须回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏开炫律师事务所

(二) 律师姓名：宋圆律师、钱晨冰律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序合法，并符合《公司章程》之规定；本次股东大会召集人员资格、出席人员资格合法；本次股东大会表决方式、表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字的《2021 年年度股东大会决议》
- 2、江苏开炫律师事务所出具的《江苏开炫律师事务所关于无锡市海航电液伺服系统股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日