

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶
券

主办券商：招商证

中联橡胶股份有限公司
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 13 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路 5 号 C1201，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：董事长魏云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 66,928,000 股，占公司表决权股份总数的 88.42%。

（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、其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会起草了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年公司董事会决议的执行情况，总体经营情况进行了回顾，对 2022 年工作安排进行了部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,928,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，编制了《2021 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2021 年的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了2021年年度报告及摘要，内容详见2022年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（2022-005）、《2021年年度报告摘要》（2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,928,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告根据审计情况对公司 2021 年度经营，2021 年末资产负债情况，2021 年度现金流量情况等内容进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,928,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年整体目标，按照预算编制假设及依据，财务部编制了《2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,928,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,928,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 7 月发行股票募集资金人民币 30,864,000 元。根据股票发行方案的约定，该募集资金 30,864,000 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用本次募集资金 22,000,500 元，利息收入 21,266.32 元，募集资金余额为 8,884,766.32 元。报告具体内容见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,928,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据嘉瑞国际资产评估有限公司出具的嘉瑞评报字（2022）第 0036 号评估报告，账面价值为 5158.52 万元，本次评估采用预计未来现金流量现值法确定可回收金额为 3208.90 万元。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计计提商誉减值金额为 7,934,166.75 元。该议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,928,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股份有限公司的有关规定，对企业内部制度，机构设置，董事、监事及高级管理人员的任职履职情况，治理约束机制，内幕交易情况进行核查。该议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理项自查及规范活动相关情况的报告》（2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,928,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司及其子公司的业务需求，对预计发生的关联交易额度不超过 300 万元。该议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计日常性关联交易的公告》（2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,928,000 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

本议案涉及中联橡胶与其控股子公司之间的关联交易，无需股东回避表决。

（十一）审议通过《关于公司重大亏损的议案》

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）第 01110124 号审计报告，公司 2021 年度归属于母公司股东所有者的净利润 -11,440,288.24 元，占 2021 年经审计净资产 97,846,405.75 元的 11.69%（按照绝对值计算），发生重大亏损。该议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大亏损公告》

(2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,928,000 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 2 日届满，为确保董事会正常履职需求，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经公司股东及董事会研究，拟提名魏云、马军华、吴庆罗、徐世强、成勇 5 人为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述董事候选人为连任董事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,928,000 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2022 年 4 月 2 日届满，为保证监事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会拟提名周衡龙、蔺乙川 2 人为公司第三届监事会监事候选人，经公司股东大会审议通过后，与 2022 年第一次职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任

期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人为连任监事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,928,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京尚公律师事务所

（二）律师姓名：蔡静律师、王艳蕊律师

（三）结论性意见

北京尚公律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，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
魏云	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过
马军 华	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过
吴	董事	任职	2022年5月	2021年年度股东大会	审议通过

庆罗			13日	大会	
徐世 强	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东 大会	审议通过
成勇	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东 大会	审议通过
周衡 龙	监事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东 大会	审议通过
蔺乙 川	监事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《中联橡胶股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2022年5月13日