

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：银河证券

广西嘉德机械股份有限公司 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 16 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：董事长苏辉
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 115,496,947 股，占公司表决权股份总数的 79.03%。

（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；
4. 公司在任高管 4 人，列席 4 人。

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：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉德机械股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2021 年度工作情况，公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,496,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

(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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉德机械股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,496,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《广西嘉德机械股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,496,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》《广西嘉德机械股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,496,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》《广西嘉德机械股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度经营计划，公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,496,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉

德机械股份有限公司章程》的规定，公司编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年年度报告》及《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,496,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 156,306,543.99 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,150,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 109,612,500.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,496,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（八）审议通过《关于修改〈广西嘉德机械股份有限公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定并结合公司实际情况，公司决定取消独立董事制度、调整董事会人数，并相应修改《广西嘉德机械股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,496,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（九）审议通过《关于终止〈广西嘉德机械股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略调整等因素考虑，经审慎研究，拟终止《广西嘉德机械股份有限公司独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,496,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（十）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及修订后的《广西嘉德机械股份有限公司章程》，公司第二届董事会同意提名苏辉、梁清鉴、黄朱莹、陈志勇、吕祥建为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董

事会成员正式就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,496,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（十一）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及修订后的《广西嘉德机械股份有限公司章程》，公司第二届监事会同意提名周佩芳、梁胜琦为公司第三届监事会股东代表监事候选人，第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届监事会成员正式就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,496,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（十二）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年，授权董事会以 2021 年度审计费用为基础，根据 2022 年度审计业务工作量情况确定 2022 年度审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,496,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案不涉及回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：敖华芳律师、曾雪荧律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
苏辉	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东大会	审议通过
梁清 鉴	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东大会	审议通过
黄朱 莹	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东大会	审议通过
陈 志 勇	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东大会	审议通过
吕祥 建	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东大会	审议通过
周佩 芳	监事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东大会	审议通过
梁胜 琦	监事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
《北京市天元（深圳）律师事务所关于广西嘉德机械股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日