

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

## 珠海西默电气股份有限公司 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：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：傅翔
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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,738,148 股，占公司表决权股份总数的 67.98%。

#### （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 4 人，董事马志伟因出差缺席；
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了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事长就 2021 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2022 年董事会工作总体目标。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席高伟能先生代表监事会做 2021 年度监事会工作报告，汇报

报告期内监事会会议召开情况、对公司 2021 年度有关事项的监督意见及 2022 年监事会工作思路及重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2022 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告（更正后）》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《珠海西默电气股份有限公司关于公司 2022 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见于 2022 年 4 月 19 日在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 2022 年日常性关联交易的

公告》（公告编号：2022-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,110,311 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

关联方傅翔持股 10,010,185 股，关联方郑克林持股 4,981,948 股，傅翔先生任珠海西默创赢投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，珠海西默创赢投资管理合伙企业(有限合伙)持股 2,635,704 股，对本议案回避表决,由其余非关联股东所持股份 3,110,311 股对本议案进行表决。

## （九）审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

以上议案内容详见于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

以上议案内容详见于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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%。

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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》相关规定的要求，公司对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于提名詹东为第三届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席、监事高伟能先生于 2022 年 3 月 4 日辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定进行监事会成员改选。

拟提名詹东为公司第三届监事会监事候选人。上述候选人的提名经股东大会审议通过后，将组成公司第三届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十三）审议否决《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

以上议案内容详见于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）信息披露平台披露的《珠海西默电气股份有限公司关于 2021 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 20,738,148 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (十五) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-016）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (十六) 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-017）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(十七) 审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《关联交易决策制度》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《承诺管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二十）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《利润分配管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,738,148 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

本次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：北京大成（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：黄慧敏、唐宏杰

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

### 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
詹东	监事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过
高伟能	监事会主席、监事	离职	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）经与会股东签字确认的《珠海西默电气股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》。

（二）北京大成(珠海)律师事务所关于珠海西默电气股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2022年5月17日