

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）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 18 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：董事长李金潮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 35424415 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；

公司高级管理人员，总经理李金潮、财务总监高鸿出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2021年度董事会工作报告》的议案

议案内容：

2021年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

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《2021年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会在 2021 年度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司章程》及《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东角度，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

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《2021年度财务决算报告》的议案

议案内容：

见公司编制完成的《2021年度财务决算报告》

表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

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《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

见 2022 年财务预算报告

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

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《2021 年年度财务审计报告，2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度财务审计报告，2021 年度公司年报及摘要予以汇报。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

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《2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司 2021 年利润暂不分配

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

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《预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度与关联方之间的日常关联交易额度情况。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

因股东鑫达发展有限公司、杭州鸿鹄电子科技有限公司均为关联方，故不再回避表决。

（八）审议《公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 1500 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品（母公司和子公司合并计算额度），在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

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《关于更换并选举第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会的原董事陈金法先生因工作调整拟不再担任公司董事，为了公司的日常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名

李树旺先生为信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第二届董事会的新董事，任职期至本期董事会届满为止，自本次股东大会决议通过之日起生效。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

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《关于更换并选举第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会的原监事主席柯志明先生因个人原因拟不再担任公司监事，为了公司的日常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名章敦辉先生为信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第二届监事会的新监事，任职至本期监事会届满为止，本次股东大会决议通过之日起生效。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

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《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

结合本公司的实际，拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

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：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：赵文雯、余莉

(三) 结论性意见

本公司股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、议案的审议与表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、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 |
|-----|----|------|----------------|-------------|------|
| 陈金法 | 董事 | 离职 | 2022年5月 18日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 柯志明 | 监事 | 离职 | 2022年5月 18日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 李树旺 | 董事 | 任职 | 2022年5月 18日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 章敦辉 | 监事 | 任职 | 2022年5月 18日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

《2021年度股东大会决议》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2022年5月18日