

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司 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：江苏常荣电器股份有限公司会议室
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：董事长匡成效先生
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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 69,680,000 股，占公司表决权股份总数的 98.25%。

（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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

2021年，公司对行业发展方向研判精准，应变敏锐。依托强大的研发创新能力、高效的生产调配保障能力，凭借长期积累的市场口碑和核心产品强大竞争力的优势，圆满应对市场增长带来的生产需求，取得了生产经营双丰收。

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法规的要求合规经营，实施科技创新，持续提升管控与治理效能，加快引进创新人才，深抓精细化管理、质量管理等，公司主营业务盈利能力持续增强，各项事业取得长足发展。

为了完善公司治理制度及预、决算体系，全面检验公司2021年度财务状况，经营成果和现金流量，经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，由股东会对《2021年度审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告以及 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

本预算是根据公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司 2021 年度实际经营情况的总结和公司 2021 年经营形式分析的基础上，结合公司 2022 年度

的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下，编制《2021 年度财务决算报告》以及《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-018）、《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

（四）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：

2021 年度，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规及《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。现就 2021 年度公司监事会的工作成果予以审议。公司监事会已根据 2021 年的工作成果制作《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

（五）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：

2021 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规及《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2021 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会已根据 2021 年的工作成果制作《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，以及考虑公司可持续发展，提出 2021 年度分配预案如下：本年度不分配不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及有关法律法规的规定，提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规及《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司经营需要，现提议对公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2022 年 4 月 28 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）公告的《关于补充确认 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-025）。

请详见公司于 2022 年 4 月 28 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）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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

本议案涉及关联交易，其中关联股东匡成效、周元琴、常州元鑫实业投资合伙企业（有限合伙）、常州靖元实业投资合伙企业（有限合伙）、常州胤荣实业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2022 年 4 月 28 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）公告的《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2022 年 4 月 28 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）公告的《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2022 年 4 月 28 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）公告的《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

请详见公司于2022年4月28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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

请详见公司于2022年4月28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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

请详见公司于2022年4月28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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。

请详见公司于2022年4月28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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。

请详见公司于2022年4月28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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

请详见公司于2022年4月28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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《利润分配管理制度》进行修订。

请详见公司于2022年4月28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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《承诺管理制度》进行修订。

请详见公司于2022年4月28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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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事项，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于公司制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，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治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟制定《年报重大差错责任追究制度》。

请详见公司于2022年4月28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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-040）

2. 议案表决结果：

同意股数 69,680,000 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：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：冯志斌、王雯蓉

（三）结论性意见

综上，本所律师经核查后认为，常荣电器本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏常荣电器股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏常荣电器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2022年5月18日