

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

## 上海向明轴承股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：线上腾讯会议会场
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郁建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 13,010,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.93%。

#### （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；

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席股东大会

## 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：

2021 年度董事会工作情况；2021 年度公司经营完成情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,010,000 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

此议案不涉及回避表决事项

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年度监事会工作情况

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,010,000 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

此议案不涉及回避表决事项

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年度各项经济指标完成情况；各项指标分析；建议和措施。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,010,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项

## （四）审议通过《2022 年度财务预算方案》

### 1. 议案内容：

2022 年各项财务指标预算；固定资产投资预算；费用预算；其他业务收支及营业税金及附加预算；营业外收入预算；人工成本预算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,010,000 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

此议案不涉及回避表决事项

## （五）审议通过《2021 年度财务报表及审计报告》

### 1. 议案内容：

资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表合并报表及母公司报表；审计报告意见；审计报告及附注说明。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,010,000 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

此议案不涉及回避表决事项

## （六）审议通过《2021 年度资金占用专项报告》

### 1. 议案内容：

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,010,000 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

此议案不涉及回避表决事项

## （七）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

重要提示；公司概况；会计数据、经营情况；重大事件；股份变动和利润分配；董监高人员及员工情况；公司治理及内部控制；财务会计报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,010,000 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

此议案不涉及回避表决事项

## （八）审议通过《拟续聘会计师事务所》

### 1. 议案内容：

公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,010,000 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

此议案不涉及回避表决事项

(九) 审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2022 年度的日常性关联交易，崇明农场公司为公司提供资金资助 850 万元；公司向向明物业公司租赁生产用房，一年租金为 66.78 万元；公司与光明集团财务公司签订金融服务框架协议，预计一年发生金额为 1500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,210,000 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

股东光明食品集团上海崇明农场有限公司回避表决。

(十) 审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以总股本 1400 万股为基数，以未分配利润向全体股东每十股派发现金 9.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,010,000 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

此议案不涉及回避表决事项

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：张洪波、李玉英

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、上海向明轴承股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议
- 2、法律意见书

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日