

证券代码：870690

证券简称：中德联信

主办券商：国海证券

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层会议室
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：吴盛彬
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、议案符合公司相关法律、法规、规章制度和公司章程制度

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 39,915,800 股，占公司表决权股份总数的 98.9975%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员均已出席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 39,915,800 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

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

（二）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 39,915,800 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

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

（三）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 39,915,800 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

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

（四）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年财务决算方案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年财务决算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 39,915,800 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

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

（五）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

2. 议案表决结果：

同意股数 39,915,800 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

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

（六）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年财务预算方案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 39,915,800 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

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

（七）审议通过《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年日常关联交易事项的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,747,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 46.97%；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

股东吴盛彬、股东黄军军、股东吴盛建、股东方历鹏等四名股东为关联股东，依法履行回避程序。

（八）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司关于会计政策变更》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司关于会计政策变更》

2. 议案表决结果：

同意股数 39,915,800 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

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

（九）审议通过《关于选举苏州中德联信汽车服务股份有限公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

选举吴盛彬、陈宰峰、林浩、黄军军、芮其彬为苏州中德联信汽车服务股份有限公司第三届董事会成员

2. 议案表决结果：

同意股数 39,915,800 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

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

（十）审议通过《关于选举苏州中德联信汽车服务股份有限公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

选举李长江、罗笔仙、刘春为苏州中德联信汽车服务股份有限公司第三届监事会成员

2. 议案表决结果：

同意股数 39,915,800 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

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：裴礼镜、周末

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

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
吴盛彬	董事	任职	2022 年 5 月 19 日	2021 年年度股东大会	审议通过
陈宰峰	董事	任职	2022 年 5 月 19 日	2021 年年度股东大会	审议通过
林浩	董事	任职	2022 年 5 月 19 日	2021 年年度股东大会	审议通过
黄军军	董事	任职	2022 年 5 月 19 日	2021 年年度股东大会	审议通过
芮其彬	董事	任职	2022 年 5 月 19 日	2021 年年度股东大会	审议通过
罗笔仙	监事	任职	2022 年 5 月 19 日	2021 年年度股东大会	审议通过
李长江	监事	任职	2022 年 5 月 19 日	2021 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 法律意见书

(二) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日