

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

## 威海顺意电机股份有限公司 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：威海顺意电机股份有限公司二楼会议室
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：张润禄
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、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 9,007,191 股，占公司有表决权股份总数的 49.8758%。

(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 4 人，列席 4 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长张润禄代表公司董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,007,191 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-007) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,007,191 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,007,191 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《公司 2021 年度财务决算的议案》

### 1. 议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,007,191 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 0.00%；

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司对 2022 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,007,191 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司预计 2022 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://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：2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,468,683 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 0.00%；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

董事徐东升与威海徐氏电机技术研究所法定代表人徐东旭及文登区凯博电工器材厂法定代表人徐东山为兄弟关系；董事田利飞与文登市富顺电机配件加工厂法定代表人徐东兴为郎舅关系，两人回避表决。

#### （七）审议通过《续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,007,191 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会主席高秀萍代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,007,191 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 0.00%；

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,007,191 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

该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：山东沛然律师事务所

（二）律师姓名：吕新光 姜超

(三) 结论性意见

威海顺意电机股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议审议议案、表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次股东大会及其所形成的相关决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《威海顺意电机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- (二)《山东沛然律师事务所关于威海顺意电机股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日