

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：津伦股份会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规定和公司章程的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,299,000 股，占公司表决权股份总数的 74.83%。

(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 4 人，董事何忠孝因疫情缺席；
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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告》

1. 议案内容：

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《2021年年度报告》公告编号：2022-008

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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《2021年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《2021年年度报告摘要》公告编号：2022-009

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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。

（三）审议通过《2021年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2021年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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《2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2022 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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《关于授权董事长办理公司融资相关事项的议案》

1. 议案内容：

董事会提请股东大会授权董事长在累计存量融资总额不超过 2000 万元人民币的前提下，审核批准并签署与公司融资相关的一切文件。融资形式包括但不限于流动资金贷款、房产抵押贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融资、项目贷款、保函、应收款质押、担保贷款（仅限于对津伦股份及子公司提供担保）等。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2022-012

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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) 审议通过《2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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。

(十一) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

为进一步夯实公司治理基础，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，制定《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

为进一步夯实公司治理基础，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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《内幕信息知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

为进一步夯实公司治理基础，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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。

(十四) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

为进一步夯实公司治理基础，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，制定《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,299,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津津阳律师事务所

（二）律师姓名：孙利、张迪

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

津伦股份 2021 年年度股东大会决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 20 日