

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

江苏华盛电气股份有限公司 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：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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 74,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司高级管理人员 7 人，出席 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-003）本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2022-001），本次议案的具体内容参见上

述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2022-001），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2022-001），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2022-001），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于补充确认偶发性关联交易公告》（2022-005），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东葛玉华、许唯、张守国回避表决。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2022-001），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届监事会第九次会议决议公告》（2022-002），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏哲睿律师事务所

(二) 律师姓名：滕跃、王明君律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，召集人资格合法有效，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、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
仇立选	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
李飞	监事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《江苏华盛电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

《江苏哲睿律师事务所关于江苏华盛电气股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏华盛电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日