

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司 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：上海市嘉定区宝钱公路 3788 号
3. 会议召开方式：√ 现场投票 ☐ 网络投票 √ 其他方式投票公司将同时提供在线会议方式相结合召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 100,580,000 股，占公司表决权股份总数的 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 1 人，监事宋天觅、张锦杰因公务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员 1 人列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

上海凯工阀门股份有限公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,580,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

上海凯工阀门股份有限公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,580,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

上海凯工阀门股份有限公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,580,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

上海凯工阀门股份有限公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,580,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,580,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6687396.87 元，总股本为 100580000 股，拟议权益分派实施时股权登记日应分配股数为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 100.58 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,580,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经验成果，提议继续续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,580,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充审议公司对江苏江沅机械有限公司的相关议案》

1. 议案内容：

为与江苏江沅机械有限公司合作联合拓展业务，公司对江苏江沅机械有限公司认缴增资并持有其 52.94% 股权，双方协议约定公司不对江苏江沅机械有限公司实际出资，不参与江苏江沅机械有限公司经营管理，后续公司及时配合江苏江

沅机械有限公司办理其股权转让退出的相关工商变更手续。参见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《对外投资相关事项的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,953,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.4%；反对股数 4,626,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.6%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海乐邦律师事务所

（二）律师姓名：郭会娟、张锦心

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，提案人、提案程序及提案内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

一、2021 年年度股东大会决议签字文件

二、法律意见书

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日