

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

西安升达汽车部件股份有限公司

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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李付生先生
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《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,700,000 股，占公司表决权股份总数的 95.67%。

（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；

除上述董监高列席本次年度股东大会外，其他高级管理人员也列席参加。

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：

《2021年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 28,700,000 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

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2021年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 28,700,000 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

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2022年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 28,700,000 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

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 28,700,000 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

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.38%；反对股数 1,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.62%；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

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,700,000 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

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 28,700,000 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

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年因业务需要，向关联方武汉奥德驰汽车部件有限公司采购产品，

价值约 400.00 万元（不含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,900,000 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

李微持有奥德驰 80%股权，系升股东李付生之女；股东李伟松为股东李付生之子；股东李超为股东李付生之女。李付生、李伟松、李超涉及关联关系，回避表决。

（九）审议通过《公司对外提供借款》议案

1. 议案内容：

为适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司累计向非关联方北京丰达汽车部件有限公司提供借款合计 11,861,150 元，用于其临时资金周转。现对该事项予以确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,700,000 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

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西永嘉信律师事务所

（二）律师姓名：徐海谋、张勇妮

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《陕西永嘉信律师事务所关于西安升达汽车部件股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日