

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司 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：高建宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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，将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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，将公司 2021 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报

2. 议案表决结果：

同意股数 33,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）上刊登 2021 年度报告及 2021 年年度报告摘要（公告编号：2022-001、2022-002），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构议案》

1. 议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）上刊登《拟续聘会计师事务所》公

告（公告编号：2022-011），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）上刊登《2021 年年度权益分派预案》的公告（公告编号：2022-010），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）上刊登《关于预计 2022 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2022-009），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

“2022 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司采购金额不超过 1200 万元”，同意股数 11,136,250 股，占本议题有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议题有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议题有表决权股份总数的 0.00%。

“2022 年度预计公司向关联方湖南大北互感器有限公司采购金额不超过 200 万元”，同意股数 15,760,250 股，占本议题有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占议题有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议题有表决权股份总数的 0.00%。

“2022 年度预计公司向关联方湖南朗银新材料有限公司采购金额不超过 200 万元”，同意股数 15,760,250 股，占本议题有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议题有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议题有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

“2022 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司采购金额不超过 1200 万元”，关联股东高建宏、高建军、高光友、高建国、高建华、常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

“2022 年度预计公司向关联方湖南大北互感器有限公司采购

金额不超过 200 万元”，关联股东高建宏、高建军、高光友、常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

“2022 年度预计公司向关联方湖南朗银新材料有限公司采购金额不超过 200 万元”，关联股东高建宏、高建军、高光友、常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）上刊登《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2022-008），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）上刊登《董事换届》的公告（公告编号：2022-006），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）上刊登《监事换届》的公告（公告编号：2022-007），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）上刊登《募集资金存放与使用情况的专项报告》公告（公告编号：2022-013），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

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：湖南炜弘律师事务所

（二）律师姓名：刘盼、吴咏梅

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、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
高建宏	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
高建国	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
高建军	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
周凯浩	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
杨志纯	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
严玉云	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
彭程	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
杨弦	监事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
汤长凤	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

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2022年5月23日