

证券代码：837377

证券简称：云宇制动

主办券商：恒泰长财证券

## 山东云宇制动器股份有限公司 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：董事会
5. 会议主持人：郑立营
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 37 人，持有表决权的股份总数 1,800,000,000 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；

公司高级管理人员和北京市浩天信和（济南）律师事务所徐红、崔荣起律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度公司董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郑立营汇报 2021 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度公司监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席刘鲁华代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

**(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

**(四) 审议通过《2021 年度财务决算方案》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

**(五) 审议通过《2022 年度公司财务预算方案》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘和信会计师事务所（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 18,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,070,000 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

本事项涉及关联交易，股东山东云宇机械集团有限公司、张建明、郑立营、苏秀芳、张吉明、王庆功、雷印忠、展笑迟、张修生、马士芳、田景华、程建山、王海、刘士峰、李正旺、韩成印、贾勇需回避表决。

#### **（九）审议通过《2021 年度审计报告》的议案**

##### **1. 议案内容：**

同意由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东云宇制动器股份有限公司 2021 年度审计报告》。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 18,000,000 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**

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **（十）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉》的议案**

##### **1. 议案内容：**

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 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）发布的《〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十一) 审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 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）发布的《〈承诺管理制度〉公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十二) 审议通过《关于拟修订〈内幕知情人管理制度〉》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 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）发布的《〈内幕信息知情人管理制度〉公告》（公告编号：2022-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于拟修订〈印鉴管理制度〉》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《印鉴管理制度》。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 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）发布的《〈印鉴管理制度〉公告》（公告编号：2022-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 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）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和（济南）律师事务所

（二）律师姓名：徐红、崔荣起

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文

件以及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决方式、程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《山东云宇制动器股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市浩天信和（济南）律师事务所关于山东云宇制动器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

山东云宇制动器股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日